

Uchwała Nr XXXIII/314/2017
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIII/313/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2017 roku dochodów ogółem o 328.000,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 78.000,00 zł i dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 250.000,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2018-2022;
 - b) zwiększeniu w 2017 roku wydatków ogółem per saldo o 780.500,00 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o 122.000,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych per saldo o 658.500,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2018-2022;
 - c) zwiększeniu w 2017 roku przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 452.500,00 zł;
 - d) zwiększeniu w 2017 roku wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 15.000,00 zł oraz zmianie tych wydatków w latach 2018-2022;
 - e) zwiększeniu w 2017 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 6.500,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2018-2022.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na zmianie limitu przedsięwzięć pn.: "Szerokie tory do kultury – inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach" oraz „Wydatki na objęcie



dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej".

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobotek-Wierzchowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę - długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2	2.1	2.2		
Wykonanie 2014	29 533 541,44	0,00	0,00	0,00	160 975,21	160 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 110,32
Wykonanie 2015	31 652 049,31	0,00	0,00	0,00	103 304,02	103 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 577,25
Plan 3 kw. 2016	37 264 446,07	150 000,00	0,00	0,00	92 031,05	92 031,05	0,00	87 959,01	87 959,01	87 959,01	0,00	3 332 744,43
2017	41 502 375,99	150 000,00	0,00	0,00	68 878,90	68 878,90	0,00	65 114,46	65 114,46	65 114,46	0,00	5 538 415,87
2018	39 435 082,88	150 000,00	0,00	0,00	87 959,01	87 959,01	0,00	87 959,01	87 959,01	87 959,01	0,00	3 003 591,28
2019	39 934 881,26	150 000,00	0,00	0,00	65 114,46	65 114,46	x	65 114,46	65 114,46	65 114,46	0,00	3 029 780,27
2020	40 478 937,02	112 500,00	0,00	0,00	36 763,20	36 763,20	x	36 763,20	36 763,20	36 763,20	0,00	3 094 069,71
2021	41 217 338,01	0,00	0,00	0,00	18 977,88	18 977,88	x	18 977,88	18 977,88	18 977,88	0,00	3 346 467,43
2022	41 985 958,21	0,00	0,00	0,00	5 100,83	5 100,83	x	5 100,83	5 100,83	5 100,83	0,00	3 622 766,31

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 597 464,45	1 325 168,86	0,00	0,00	1 325 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-604 022,40	2 014 994,11	0,00	0,00	2 014 994,11	604 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	199 302,50	530 243,06	0,00	0,00	530 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 031 012,83	2 685 263,78	0,00	0,00	2 385 263,78	2 031 012,83	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	551 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków Jstroski.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				8	8,1	8,2						
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3	5,2
Wykonanie 2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 557,07	0,00	2 322 169,10	3 847 337,96									
Wykonanie 2015	880 505,56	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 051,51	0,00	1 692 737,36	3 707 731,47									
Plan 3 kw. 2016	729 545,56	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 505,95	0,00	2 299 516,75	2 829 759,81									
2017	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 255,00	0,00	2 135 837,88	4 521 101,66									
2018	549 408,00	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 847,00	0,00	2 163 603,77	2 163 603,77									
2019	569 408,00	569 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 439,00	0,00	2 191 730,62	2 191 730,62									
2020	551 908,00	551 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 531,00	0,00	2 220 223,11	2 220 223,11									
2021	346 908,00	346 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 623,00	0,00	2 249 086,02	2 249 086,02									
2022	118 623,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 924,14	2 278 324,14									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedziałach dechyzy w szczególności powiększenia o początkową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	3,43%	3,43%	0,00	9,24%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	3,17%	3,17%	0,00	6,07%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	2,59%	2,59%	0,00	7,17%	X	X	X	X		
2017	2,21%	2,21%	0,00	7,15%	7,49%	9,29%	TAK	TAK		
2018	1,97%	1,97%	0,00	7,15%	6,80%	8,59%	TAK	TAK		
2019	1,94%	1,94%	0,00	7,15%	7,16%	8,95%	TAK	TAK		
2020	1,71%	1,71%	0,00	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
2021	0,88%	0,88%	0,00	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
2022	0,29%	0,29%	0,00	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 231 853,98	3 391 889,76	1 474 759,10	90 310,67	1 384 448,43	1 384 448,43	675 398,65	11 996,26		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 624 785,49	3 467 993,12	1 831 399,36	78 396,67	1 853 002,69	1 825 573,69	823 332,10	250 153,43		
Plan 3 kw. 2016	0,00	199 302,50	12 993 981,00	4 067 826,36	1 734 109,59	190 690,59	1 543 419,00	29 788,20	2 734 277,63	163 000,00		
2017	0,00	0,00	13 428 257,05	3 915 231,09	1 670 278,26	226 795,26	1 443 484,00	1 339 804,00	2 689 892,37	578 000,00		
2018	549 408,00	549 408,00	13 602 824,39	3 966 129,09	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 155 591,28	0,00		
2019	569 408,00	569 408,00	13 779 661,11	4 017 688,77	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 529 780,27	0,00		
2020	551 908,00	551 908,00	13 958 796,70	4 069 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 069,71	0,00		
2021	346 908,00	346 908,00	14 140 261,06	4 122 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	14 324 064,45	4 176 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna i rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).

12) Wydatki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o budżecie, które planuje się rozprzągać w roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozprzągać w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	172 772,71	169 182,97	0,00	761 840,00	761 840,00	0,00	0,00	0,00	288 061,09	261 111,34	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	33 712,00	33 712,00	0,00	741 522,01	741 522,01	0,00	0,00	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan 3 kw. 2016	141 296,59	741 522,01	137 160,59	455 358,03	455 358,03	455 358,03	455 358,03	455 358,03	185 296,59	137 160,59	137 160,59	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	270 771,05	261 543,89	0,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	307 155,26	261 994,19	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydaki majątkowe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa w rozumieniu art. 173 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o budżecie państwa	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	1 376 884,67	834 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 855 416,11	1 325 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	458 787,71	232 236,00	232 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, została się po odliczeniu zyskowności obciążonego zacięciem z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostki samorządu zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych pożyczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłaceniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę należy wskazać jedyną z następujących Podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką obłata jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Radziszewskiej

mgr Sabina Chrobotzak-Wierzbowska

RADA MIEJSKA WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
W KUŹNI RACIBORSKIEJ
 ul. Słowackiego 4
 Ząbżanek nr 2, do ul. Jędrzejki nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31.08.2017 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 709 893,25	1 670 279,26	1 848 000,00	1 500 000,00	0,00	4 348 674,86
1.a	- wydatki majątkowe				382 106,00	226 785,26	0,00	0,00	0,00	8 870,86
1.b	- wydatki bieżące				6 327 787,25	1 443 494,00	1 848 000,00	1 500 000,00	0,00	4 339 804,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				793 956,00	296 555,26	348 000,00	0,00	0,00	8 870,86
1.1.1	- wydatki bieżące				375 956,00	225 555,26	0,00	0,00	0,00	8 870,86
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska - Cel strategiczny Programu to poprawa jakości życia mieszkańców zegraduowanych obszarów gminy poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych. Zaplanowane wstępnie cele i kierunki działań, jakie zidentyfikowano na tym etapie nad przygotowaniem GPR Gminy to pomoc ludziom starszym, samotnym; uatrakcyjnienie obszaru Gminy w celu aktywnej integracji społecznej mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych ubóstwem, rozwój budownictwa socjalnego zwiększający dostępność mieszkań dla rodzin zamieszkałych w Gminie, aktywizacja lokalnej społeczności na rynku pracy przy założeniu rozwoju działalności gospodarczej Gminy, wzorcową rolą w zakresie efektywnego wykorzystania energii w obiektach sektora publicznego Gminy, podnoszenie atrakcyjności osiedniczej i inwestycyjnej gminy poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, powojaskowych, wzrost walorów rekreacyjno-sportowych Gminy w celu pobudzenia aktywności fizycznej i intelektualnej mieszkańców, rozwój sieci komunikacyjnych i stworzenie miejsc przesiadkowych, harmonijny, zgodny z wymaganiami ekologii i potrzebami lokalnego rynku racy rozwój gospodarzy gminy. Proces wprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zegraduowanych zintegrowane na rzecz społeczności lokalnej, przestrzemi i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Proces ten będzie miał na celu pobudzenie aktywności oraz współpracy środowisk lokalnych, gospodarzy jak również przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.	Urząd Miejski	2016	2017	56 525,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	8 870,86
1.1.1.2	Projekt "Drugiemu Człowiekowi" - Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz zapewnienie równych szans w dostępie do rynku pracy 322 mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku od 14 do 65 roku życia, doświadczających wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, opieki nad osobami zależnymi oraz z powodu przebywania i opuszczania placzy zastępczej, osób nieaktywnych zawodowo i pracujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	319 431,00	187 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				418 000,00	70 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	Urząd Miejski	2017	2018	418 000,00	70 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 915 937,25	1 374 724,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 339 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska - Celem opracowania "Aktualizacji" jest ustalenie aktualnych potrzeb energetycznych gminy oraz sposobu ich zaspokajania. W dokumencie wyznacza się prognozę zmieniającego się zapotrzebowania na energię, uwzględniając planowany rozwój gminy, wskazując się również możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii rozpatrywanego obszaru oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii, a także możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej na obszarze Gminy.	Urząd Miejski	2016	2017	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 909 787,25	1 373 494,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 339 804,00
1.3.2.1	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału Gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczeniu wkładu własnego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralna oraz ul. Piaskowa.	Urząd Miejski	2016	2019	5 839 804,00	1 339 804,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 339 804,00
1.3.2.2	Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest inwentaryzacja z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego sieci wodociągowej wybudowanej w latach 1994-1997, celem przekazania na majątek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2016	2017	30 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i korowego w ciągach dróg gminnych oraz na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski	2016	2017	38 993,25	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chroboczek-Wierzbowska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2016 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2016 r.

Dochody:

W roku 2017 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98% prognozowanych wpływów w zakresie podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 100% kwot wynikających z ustawy budżetowej dla gminy Kuźnia Raciborska na 2017 rok. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zakłada się, że w latach 2018-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 1,3 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2018-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,3 %. W wydatkach bieżących uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w każdym roku wzrastać będą o 1,3 %. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach 2018-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 1,3 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2018-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4,3 % od zadłużenia z roku poprzedniego, natomiast odsetki od pożyczki w latach 2018-2021 wyliczono w wysokości 3% od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2017 przyjęto odsetki od pożyczek i kredytów wg wielkości podanych przez instytucje kredytujące (bank i WFOŚiGW).



Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Udzielone poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2017-2020. W ramach przedsięwzięć bieżących wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Planuje się zaciągnięcie w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 300.000,00 zł na Realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki” .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Pokrycie deficytu budżetu z 2017 roku nastąpi z wolnych środków, natomiast nadwyżkę w latach 2018-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + ewentualnie zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczka-Wierzychowska