

Zarządzenie Nr B.0050.45.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 232 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 z Zarządzeniem Nr B.0050.44.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09.02.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2017 roku dochodów ogółem i bieżących per saldo o 306.481,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące per saldo o 306.481,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2018-2022;
 - b) zwiększeniu w 2017 roku wydatków ogółem i bieżących per saldo o 306.481,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2018-2022;
 - c) zwiększeniu w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 228,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2018-2022.

§ 2

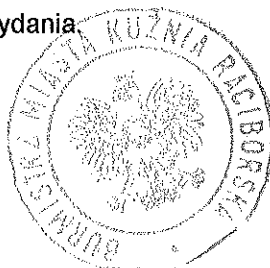
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.45.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.02.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	31 131 005,89	29 626 600,22	5 898 185,00	137 875,34	7 672 777,49	5 312 988,87	10 657 479,00	4 157 454,98	1 504 405,67	553 114,38	929 888,34	
Wykonanie 2015	31 048 026,91	29 641 209,42	6 000 564,00	75 315,69	7 464 701,64	5 159 201,09	11 410 314,00	3 883 590,05	1 406 817,49	191 666,35	1 203 948,09	
Plan 3 kw. 2016	37 463 750,57	36 231 220,39	6 331 002,00	100 000,00	7 495 484,00	5 150 000,00	11 698 858,00	8 344 575,45	1 232 530,18	386 199,00	846 331,18	
2017	37 364 705,06	36 969 705,06	6 934 991,00	100 000,00	7 698 888,00	5 365 000,00	12 533 377,00	8 543 622,06	395 000,00	395 000,00	0,00	
2018	37 850 446,23	37 450 311,23	7 025 145,38	101 300,00	7 798 973,54	5 434 745,00	12 696 310,90	8 654 639,15	400 135,00	400 135,00	0,00	
2019	38 342 502,03	37 937 165,27	7 116 472,78	102 616,90	7 900 360,20	5 505 396,69	12 861 362,94	8 767 200,10	405 336,76	405 336,76	0,00	
2020	38 840 954,54	38 430 348,42	7 208 986,93	103 950,92	8 003 064,88	5 576 966,84	13 028 560,65	8 881 173,70	410 606,12	410 606,12	0,00	
2021	39 345 886,97	38 929 942,96	7 302 703,76	105 302,28	8 107 104,73	5 649 467,41	13 197 931,93	8 986 628,97	415 944,01	415 944,01	0,00	
2022	39 857 383,50	39 436 032,22	7 397 638,90	106 671,21	8 212 497,09	5 722 910,49	13 369 505,04	9 113 585,15	421 351,28	421 351,28	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		Wydatki bieżące ^x		wydatki na obsługę długu ^x				w tym:													
		2.1	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	2.2	Wydatki majątkowe										
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2014	29 533 541,44	27 304 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 975,21	160 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 110,32
Wykonanie 2015	31 652 049,31	27 948 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 304,02	103 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 577,25
Plan 3 kw. 2016	37 264 448,07	33 931 703,64	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	92 031,05	92 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 744,43
2017	36 710 454,11	34 336 407,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	68 878,90	68 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 046,41
2018	37 361 038,23	34 782 781,01	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 257,22
2019	37 853 094,03	35 234 957,15	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 136,88
2020	38 369 046,54	35 693 011,60	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 034,94
2021	39 078 978,97	36 157 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 958,22
2022	39 738 760,50	36 627 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 698,48

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	908 061,56	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - ([2.] - [2.1])
Wykonanie 2014	4 100 557,07	0,00	2 322 169,10	3 647 337,96
Wykonanie 2015	3 220 051,51	0,00	1 692 737,36	3 707 731,47
Plan 3 kw. 2016	2 490 505,95	0,00	2 299 516,75	2 829 759,81
2017	1 836 255,00	0,00	2 633 297,36	2 633 297,36
2018	1 346 847,00	0,00	2 667 530,22	2 667 530,22
2019	857 439,00	0,00	2 702 208,12	2 702 208,12
2020	385 531,00	0,00	2 737 336,82	2 737 336,82
2021	118 623,00	0,00	2 772 922,21	2 772 922,21
2022	0,00	0,00	2 808 970,20	2 808 970,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym: uwzględnienie zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (rok budżetowy)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (rok budżetowy)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (rok budżetowy)
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1) + (5.1) / (1)$	$(1.1 + 1.5 + 1.7 + 1.2 + 1.1 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2) / (1) + (1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,10%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,10%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,10%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	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. Identyczne 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 231 853,98	3 391 888,76	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	1 931 399,36	78 396,67	1 853 002,69	1 825 573,69	823 392,10	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	654 250,95	654 250,95	13 388 083,00	3 926 476,00	1 756 550,26	222 860,26	1 533 690,00	1 500 000,00	613 928,00	73 000,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 562 128,08	3 977 520,19	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 078 257,22	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	13 738 435,74	4 029 227,95	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 118 136,88	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	13 917 035,41	4 081 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 034,94	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	14 097 956,87	4 134 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	14 281 230,31	4 188 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	172 772,71	169 182,37	0,00	0,00	761 840,00	761 840,00	0,00	0,00	288 061,09	261 111,34	0,00	0,00
Wykonanie 2015	33 712,00	33 712,00	0,00	0,00	741 522,01	741 522,01	0,00	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	141 296,59	741 522,01	137 160,59	137 160,59	455 358,03	455 358,03	455 358,03	0,00	165 296,59	137 160,59	137 160,59	0,00
2017	194 275,61	189 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 630,26	189 631,61	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
						12.4.1	12.4.2		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła									
Wykonanie 2014	1 376 864,67	834 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 955 416,11	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	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
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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	908 061,56	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

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 ustalono w wysokości 100% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Wysokości subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. 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. 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:

Nie planuje się zaciągania nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

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” .

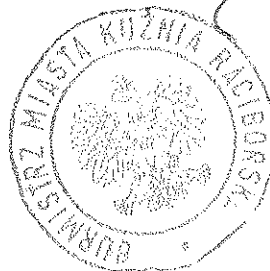
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2017-2022 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 zaciągany długiem.



BURMISTRZ

Inż. Paweł Macha