

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej**  
**z dnia 2 marca 2020 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 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska w ten sposób, że w jej paragrafie 4, po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów”.

§ 2

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 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) zmianie w latach 2021-2022 kwoty wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy.

### § 3

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
  - a) zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” w 2021 roku o 30.000,00 zł i w 2022 roku o 7.500,00 zł.

### § 4

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

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2020-03-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	41 275 537,96	40 227 668,69	7 089 432,00	206 545,88	12 770 968,00	10 825 694,49	9 335 028,32	5 489 399,57	1 047 869,27	665 506,90	375 182,37	
Wykonanie 2018	43 439 422,64	42 231 970,18	7 701 997,00	182 481,61	13 057 606,00	11 378 438,32	9 911 447,25	5 501 777,71	1 207 452,46	661 240,93	527 800,25	
Plan 3 kw. 2019	53 253 439,60	42 490 147,47	8 954 276,00	180 000,00	13 699 618,00	9 830 059,83	9 826 193,64	5 491 900,00	10 763 292,13	602 000,00	10 145 292,13	
2020	62 603 830,13	47 671 746,08	9 099 349,00	150 000,00	14 658 296,00	13 376 682,72	10 387 418,36	5 740 000,00	14 932 084,05	452 000,00	14 480 084,05	
2021	64 168 925,88	48 863 539,73	9 326 832,73	153 750,00	15 024 753,40	13 711 099,79	10 647 103,81	5 883 500,00	15 305 386,15	463 300,00	14 842 086,15	
2022	65 773 149,04	50 085 128,23	9 560 003,54	157 593,75	15 400 372,24	14 053 877,28	10 913 281,42	6 030 587,50	15 688 020,81	474 882,50	15 213 138,30	
2023	67 417 477,76	51 337 256,43	9 799 003,63	161 533,59	15 785 381,54	14 405 224,21	11 186 113,46	6 181 352,19	16 080 221,33	486 754,56	15 593 466,75	
2024	69 102 914,70	52 620 687,84	10 043 978,72	165 571,93	16 180 016,08	14 765 354,81	11 465 766,30	6 335 885,99	16 482 226,86	498 923,43	15 983 303,41	
2025	70 830 487,57	53 936 205,04	10 295 078,19	169 711,23	16 999 129,39	15 134 488,69	11 337 797,54	6 494 283,14	16 894 282,53	511 396,51	16 382 885,99	
2026	72 601 249,75	55 284 610,16	10 552 455,15	173 954,01	17 424 107,63	15 512 850,91	11 621 242,46	6 656 640,22	17 316 639,59	524 181,43	16 792 458,13	
2027	74 416 281,00	56 666 725,42	10 816 266,52	178 302,86	17 859 710,32	15 900 672,18	11 911 773,54	6 823 056,23	17 749 555,58	537 285,96	17 212 269,58	
2028	76 276 688,02	58 083 393,55	11 086 673,19	182 760,43	18 306 203,08	16 298 188,98	12 209 567,87	6 993 632,63	18 193 294,47	550 718,11	17 642 576,31	
2029	78 183 605,22	59 535 478,39	11 363 840,00	187 329,45	18 763 858,15	16 705 643,71	12 514 807,08	7 168 473,45	18 648 126,83	564 486,06	18 083 640,71	
2030	80 138 195,36	61 023 865,35	11 363 840,02	192 012,68	19 232 954,61	17 123 284,80	13 111 773,24	7 347 685,28	19 114 330,01	578 598,21	18 535 731,72	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 719 303,95	36 739 647,35	13 392 443,36	0,00	0,00	61 359,64	0,00	0,00	4 979 656,60	310 424,55	0,00	
Wykonanie 2018	44 333 049,76	40 042 401,99	13 998 476,79	0,00	0,00	52 374,32	0,00	0,00	4 290 647,77	795 933,00	431 976,47	
Plan 3 kw. 2019	55 339 255,23	40 622 760,63	14 779 083,82	150 000,00	0,00	97 350,00	0,00	0,00	14 716 494,60	10 226 389,24	1 232 052,00	
2020	64 442 380,83	44 725 796,65	15 907 381,96	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	19 716 584,18	19 716 584,18	2 495 653,65	
2021	63 233 161,88	45 843 941,57	16 305 066,51	0,00	0,00	246 867,47	0,00	0,00	17 389 220,31	15 889 220,31	0,00	
2022	65 028 291,04	46 990 040,11	16 712 693,17	0,00	0,00	162 771,82	0,00	0,00	18 038 250,93	16 538 250,93	0,00	
2023	66 907 410,76	48 164 791,11	17 130 510,50	0,00	0,00	134 601,98	0,00	0,00	18 742 619,65	17 242 619,65	0,00	
2024	68 639 128,70	49 368 910,89	17 558 773,26	0,00	0,00	114 662,11	0,00	0,00	19 270 217,81	19 270 217,81	0,00	
2025	70 366 701,57	50 603 133,66	17 997 742,60	0,00	0,00	96 110,67	0,00	0,00	19 763 567,91	19 763 567,91	0,00	
2026	72 137 463,75	51 868 212,00	18 447 686,16	0,00	0,00	77 559,23	0,00	0,00	20 269 251,75	20 269 251,75	0,00	
2027	73 952 495,00	53 164 917,30	18 908 878,31	0,00	0,00	59 007,79	0,00	0,00	20 787 577,70	20 787 577,70	0,00	
2028	75 812 862,02	54 494 040,23	19 381 600,27	0,00	0,00	40 456,35	0,00	0,00	21 318 821,79	21 318 821,79	0,00	
2029	77 909 815,22	55 856 391,24	19 866 140,28	0,00	0,00	21 903,31	0,00	0,00	22 053 423,98	22 053 423,98	0,00	
2030	79 864 402,66	57 252 801,02	20 362 793,79	0,00	0,00	10 951,71	0,00	0,00	22 611 601,64	22 611 601,64	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-443 765,99	0,00	3 110 268,69	267 622,00	0,00	352 140,74	0,00	2 490 505,95	443 765,99
Wykonanie 2018	-893 627,12	0,00	4 375 639,92	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	2 012 251,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 085 815,63	0,00	2 943 501,80	158 519,00	158 519,00	0,00	0,00	2 784 982,80	1 927 296,63
2020	-1 838 550,70	0,00	2 737 902,70	2 737 902,70	1 838 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 764,00	935 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 858,00	744 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 067,00	510 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 826,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	273 790,00	273 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	273 792,70	273 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	547 030,00	547 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	899 352,00	899 352,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	935 764,00	935 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	744 858,00	744 858,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 067,00	510 067,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	463 826,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	273 790,00	273 790,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	273 792,70	273 792,70	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 103 878,00	0,00	3 488 021,34	6 330 668,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 971 890,29	0,00	2 189 568,19	4 201 819,94		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 251 069,00	0,00	1 867 386,84	4 652 369,64		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 241,70	0,00	2 945 949,43	2 945 949,43		
2021	x	x	x	x	0,00	4 121 477,70	0,00	3 019 598,16	3 019 598,16		
2022	x	x	x	x	0,00	3 376 619,70	0,00	3 095 088,12	3 095 088,12		
2023	x	x	x	x	0,00	2 866 552,70	0,00	3 172 465,32	3 172 465,32		
2024	x	x	x	x	0,00	2 402 766,70	0,00	3 251 776,95	3 251 776,95		
2025	x	x	x	x	0,00	1 938 980,70	0,00	3 333 071,38	3 333 071,38		
2026	x	x	x	x	0,00	1 475 194,70	0,00	3 416 398,16	3 416 398,16		
2027	x	x	x	x	0,00	1 011 408,70	0,00	3 501 808,12	3 501 808,12		
2028	x	x	x	x	0,00	547 582,70	0,00	3 589 353,32	3 589 353,32		
2029	x	x	x	x	0,00	273 792,70	0,00	3 679 087,15	3 679 087,15		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 771 064,33	3 771 064,33		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,15%	7,70%	x	x	x	x
2020	3,19%	8,83%	9,91%	10,37%	12,93%	TAK	TAK
2021	3,36%	9,29%	9,91%	8,84%	11,40%	TAK	TAK
2022	2,52%	9,04%	9,91%	9,17%	11,73%	TAK	TAK
2023	1,75%	8,95%	9,91%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	1,53%	8,89%	9,91%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	1,44%	8,84%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	1,36%	8,79%	x	8,57%	9,49%	TAK	TAK
2027	1,28%	8,73%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2028	1,21%	8,69%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	0,69%	8,64%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	0,65%	8,61%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK

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:		Wydatki 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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	154 240,73	154 240,73	149 829,26	0,00	0,00	0,00	262 095,25	262 095,25	224 574,50	
Wykonanie 2018	41 000,00	116 754,18	41 000,00	477 131,57	0,00	1 455 614,25	2 460,00	18 813,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	9 733 403,04	7 608 415,40	0,00	44 796,50	44 796,50	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	14 480 084,05	11 043 654,43	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	310 424,55	0,00	197 249,00	1 522 752,62	189 052,62	1 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 494 186,65	0,00	1 332 614,25	2 812 603,65	23 460,00	2 789 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 616 521,11	7 362 479,80	0,00	11 814 726,91	198 205,80	11 616 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 604 902,38	11 570 004,73	0,00	18 480 965,29	184 182,23	18 296 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 300,89	0,00	0,00	2 199 500,89	1 200,00	2 198 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	0,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	411 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	190 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2020-03-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 386 062,91	18 480 965,29	2 199 500,89	1 507 500,00	1 500 000,00	22 975 504,33
1.a	- wydatki bieżące				362 969,53	184 182,23	1 200,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 023 093,38	18 296 783,06	2 198 300,89	1 507 500,00	1 500 000,00	22 969 504,33
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:				18 573 778,58	16 634 968,26	418 300,89	0,00	0,00	16 520 189,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 573 778,58	16 634 968,26	418 300,89	0,00	0,00	16 520 189,53
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - Cel: aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii - konkurs.	Urząd Miejski	2017	2021	8 434 817,04	8 396 072,04	33 825,00	0,00	0,00	8 429 897,04
1.1.2.2	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	2020	1 641 492,36	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2019	2021	1 811 963,36	1 811 963,36	0,00	0,00	0,00	1 811 963,36
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 wraz z wymianą źródła ciepła.	KUŹNIA RACIBORSKA	2019	2021	585 846,62	225 838,85	307 240,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy - Głównym celem zadania jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Miejski	2019	2020	220 569,08	201 370,08	0,00	0,00	0,00	201 370,08
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach - Główny cel zadania: przebudowa drogi na odcinku 1559 m. Nawierzchnie o nośności KR5-415 mb i KR3-144 mb	Urząd Miejski	2019	2020	3 362 998,68	3 173 932,68	0,00	0,00	0,00	3 173 932,68
1.1.2.7	Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest ulepszenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie poprzez kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych w Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2019	2020	1 225 845,82	1 024 780,75	0,00	0,00	0,00	1 024 780,75
1.1.2.8	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem zadania jest zniwelowanie braku odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie	Przedszkole nr 1	2020	2021	781 830,42	739 634,22	42 196,20	0,00	0,00	781 830,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem zadania jest zniwelowanie braku odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie	Przedszkole nr 2	2020	2021	191 527,44	181 188,52	10 338,92	0,00	0,00	191 527,44
1.1.2.10	Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud - Głównym celem zadania jest zniwelowanie braku odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie	Przedszkole Rudy	2020	2021	316 887,76	292 187,76	24 700,00	0,00	0,00	316 887,76
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				6 812 284,33	1 845 997,03	1 781 200,00	1 507 500,00	1 500 000,00	6 455 314,80
1.3.1	- wydatki bieżące				362 969,53	184 182,23	1 200,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018	2021	14 600,00	4 800,00	1 200,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej - Zaktualizowanie przepisów prawnych tekstu planu. Realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu pod ekologiczną zabudowę mieszkaniową jednorodziną.	Urząd Miejski	2018	2020	22 140,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuźnia Raciborska działającej poprzez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy oraz ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej jednostek posiadających osobowość prawną na okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Kuźnia Raciborska na okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2019 r. oraz ubezpieczenie komunikac - Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie Gminy Kuźnia Raciborska	Urząd Miejski	2019	2020	236 229,53	118 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska. - Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania.	Urząd Miejski	2019	2020	90 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 449 314,80	1 661 814,80	1 780 000,00	1 507 500,00	1 500 000,00	6 449 314,80
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Koziejska - Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2019	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Ruda. - Cel przedsięwzięcia: poprawa życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2019	2020	851 233,40	851 233,40	0,00	0,00	0,00	851 233,40
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Sidliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach. - Cel przedsięwzięcia: poprawa życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2019	2020	780 581,40	780 581,40	0,00	0,00	0,00	780 581,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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 zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań budowy ujęć wody i magistrali wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) oraz budowę instalacji do aglomeracji osadu ściekowego wraz z instalacją fotowoltaniczną.	Urząd Miejski	2020	2023	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2020	2022	67 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	67 500,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 2 marca 2020 roku

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030**

1. Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:
  - a) zmianie w latach 2021-2022 kwoty wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”;
  - b) zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” w 2021 roku o 30.000,00 zł i w 2022 roku o 7.500,00 zł.