

Zarządzenie nr B.0050.250.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.249.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr XXXVII/335/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 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 2018 roku dochodów ogółem i bieżących o 126.518,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 126.518,04 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
 - b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem i bieżących o 126.518,04 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
 - c) zwiększeniu w 2018 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 11.343,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028.

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.250.2018
z dnia 2018-08-31

Lp	Dochoły ogółem X	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	31 048 026,91	29 641 209,42	6 000 564,00	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
Wykonanie 2016	39 641 897,13	38 301 528,94	6 663 834,00	8 025 503,10	5 384 028,00	11 698 858,00	9 477 599,49	1 340 368,19	542 856,83	790 331,36
Plan 3 kw. 2017	40 408 226,16	38 981 661,00	6 932 093,00	7 764 786,00	5 367 898,00	12 770 968,00	10 222 549,87	1 426 565,16	685 918,16	740 647,00
2018	43 715 305,24	40 945 632,72	7 241 791,00	8 509 844,88	5 499 086,43	13 057 606,00	10 809 355,58	2 769 672,52	409 137,04	2 360 535,48
2019	50 509 000,52	48 140 340,51	7 408 352,19	8 705 571,31	5 625 565,42	13 357 930,93	17 459 187,54	2 368 660,01	390 015,71	1 978 644,30
2020	45 079 355,01	42 656 215,82	7 578 744,29	8 905 799,45	5 754 953,42	13 665 163,33	11 269 396,33	2 423 139,19	398 986,07	2 024 163,11
2021	46 116 180,17	43 637 308,78	7 753 055,41	9 110 632,84	5 887 317,35	13 979 462,09	11 528 592,44	2 478 871,39	408 162,75	2 070 708,64
2022	47 176 852,32	44 640 966,89	7 931 375,69	9 320 177,38	6 022 725,65	14 300 989,70	11 793 750,06	2 535 885,43	417 550,50	2 118 334,92
2023	48 261 919,92	45 667 709,12	8 113 797,33	9 534 541,48	6 161 248,34	14 629 912,46	12 065 006,30	2 594 210,80	427 154,16	2 167 056,64
2024	49 371 944,08	46 718 066,43	8 300 414,66	9 753 835,93	6 302 957,05	14 966 400,44	12 342 501,45	2 653 877,65	436 978,70	2 216 898,94
2025	50 507 498,78	47 792 581,95	8 491 324,20	9 978 174,16	6 447 925,06	15 310 627,65	12 626 378,97	2 714 916,83	447 029,21	2 267 887,61
2026	51 669 171,26	48 891 811,34	8 686 624,66	10 207 672,16	6 596 227,34	15 662 772,09	12 916 785,69	2 777 359,92	457 310,89	2 320 049,03
2027	52 857 562,21	50 016 323,01	8 886 417,02	10 442 448,62	6 747 940,56	16 023 015,84	13 213 871,75	2 841 239,20	467 829,04	2 379 410,16
2028	54 073 286,14	51 166 698,44	9 090 804,61	10 682 624,93	6 903 143,20	16 391 545,20	13 517 790,80	2 906 587,70	478 589,10	2 427 998,59

1) Wzór może być stosowany także w Urzędzie Pińczowym, 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 minimum (kwestia wyłączenia wyliczono z art. 227 ustawy).
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
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	0,00	
Wykonanie 2016	3 040 883,35	530 243,06	0,00	0,00	530 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
2018	-3 595 163,06	4 144 571,06	0,00	0,00	1 624 528,77	1 624 528,77	2 485 042,29	1 935 634,29	35 000,00	0,00	35 000,00	
2019	872 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	892 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	655 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	459 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	207 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 179,69	0,00	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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x		
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	880 505,56	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 051,51	0,00	1 692 737,36	3 707 731,47
Wykonanie 2016	729 545,56	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 505,95	0,00	4 432 701,41	4 962 944,47
Plan 3 kw. 2017	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 255,00	0,00	2 259 024,88	4 644 288,66
2018	549 408,00	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 512,29	0,00	-430 373,10	1 194 155,67
2019	872 697,37	872 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 814,92	0,00	199 256,34	199 256,34
2020	892 901,16	892 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 913,76	0,00	1 418 648,58	1 418 648,58
2021	655 523,16	655 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 390,60	0,00	1 451 277,49	1 451 277,49
2022	459 617,16	459 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 773,44	0,00	1 484 656,89	1 484 656,89
2023	207 881,75	207 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 891,69	0,00	1 518 803,99	1 518 803,99
2024	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,69	0,00	1 553 736,48	1 553 736,48
2025	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 535,69	0,00	1 589 472,41	1 589 472,41
2026	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 357,69	0,00	1 626 030,28	1 626 030,28
2027	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 179,69	0,00	1 663 428,98	1 663 428,98
2028	190 179,69	190 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 687,85	1 701 687,85

6) W roczni wykaże się w szczególności wyliczenia wynilające 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.

7) Skrypowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o natychmiast 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 2015-2015.

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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,55%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,29%	X	X	X	X	
2018	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	-0,05%	8,64%	9,56%	TAK	TAK	
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,17%	6,60%	7,52%	TAK	TAK	
2020	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,03%	2,80%	3,73%	TAK	TAK	
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,03%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,03%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2023	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
			11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
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	823 332,10	250 153,43		
Wykonanie 2016	0,00	199 302,50	12 716 085,15	3 736 244,51	1 722 449,59	151 732,34	1 570 717,25	27 429,00	2 144 433,40	139 829,30		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 434 453,05	3 915 231,09	1 670 279,26	226 785,26	1 443 494,00	1 339 804,00	2 863 392,37	578 000,00		
2018	0,00	0,00	14 456 219,72	4 172 978,56	2 812 603,65	23 460,00	2 789 143,65	1 328 000,00	1 078 251,93	2 513 912,65		
2019	872 697,37	872 697,37	14 788 712,72	4 265 274,27	9 909 672,04	8 409 672,04	1 500 000,00	1 500 000,00	195 218,98	0,00		
2020	892 901,16	892 901,16	15 128 853,17	4 363 375,58	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	2 948 886,61	0,00		
2021	655 523,16	655 523,16	15 476 816,79	4 463 733,21	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	3 274 625,72	0,00		
2022	459 617,16	459 617,16	15 832 783,58	4 566 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	207 881,75	207 881,75	16 196 937,60	4 671 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 178,00	190 178,00	16 569 467,16	4 778 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	190 178,00	190 178,00	16 950 564,91	4 888 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	190 178,00	190 178,00	17 340 427,90	5 001 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 178,00	190 178,00	17 739 257,74	5 116 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	190 179,69	190 179,69	18 147 260,67	5 233 927,06	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, wyraża określenie 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 właściwych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	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	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki bieżące 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
Wykonanie 2015	33 712,00	33 712,00	0,00	741 522,01	741 522,01	741 522,01	0,00	0,00	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	125 335,27	120 477,82	120 477,82	773 621,21	773 621,21	765 928,90	765 928,90	765 928,90	765 928,90	138 244,34	113 680,34	113 680,34	113 680,34	113 680,34	113 680,34	
Plan 3 kw. 2017	270 771,05	261 543,69	0,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	307 155,26	261 994,19	261 994,19	261 994,19	261 994,19	261 994,19	
2018	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 837 158,65	1 837 158,65	1 455 614,25	1 455 614,25	1 455 614,25	1 455 614,25	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 443 159,80	6 443 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 072,04	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	33 825,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty 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									
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 2015	1 955 416,11	1 325 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	458 787,71	232 236,00	232 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 485 076,65	1 332 614,25	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		
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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2023	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
Wykonanie 2015	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	549 408,00	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
2020	551 908,00	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
2022	118 624,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w trybie automatycznym.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 dług).
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.250.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31.08.2018 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.250.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia z 31.08.2018 roku, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polega na:

- a) zwiększeniu w 2018 roku dochodów ogółem i bieżących o 126.518,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 126.518,04 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028. Wprowadzone kwoty zmiany z 2018 roku wzrastają z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %;
- b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem i bieżących o 126.518,04 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028. Wprowadzone kwoty zmiany z 2018 roku wzrastają z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %;
- c) zwiększeniu w 2018 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 11.343,00 zł oraz uaktualnieniu kwot tych wydatków w latach 2019-2028.