

Zarządzenie nr B.0050.267.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 września 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.0050.266.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14.09.2018 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 12.550,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12.550,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
 - b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem i bieżących o 12.550,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
 - c) zwiększeniu w 2018 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 12.550,00 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.0050.267.2018
z dnia 2018-09-14

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy 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	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	
Wykonanie 2016	39 641 897,13	38 301 528,94	6 663 834,00	36 063,30	8 025 503,10	5 364 028,00	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	100 000,00	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	43 727 855,24	40 958 182,72	7 241 791,00	180 000,00	8 509 844,88	5 499 086,43	13 057 606,00	10 821 905,58	2 769 672,52	409 137,04	2 360 535,48	
2019	50 521 839,17	48 153 179,16	7 408 352,19	184 140,00	8 705 571,31	5 625 565,42	13 357 930,93	17 472 026,19	2 368 660,01	390 015,71	1 978 644,30	
2020	45 092 488,94	42 669 349,75	7 578 744,29	188 375,22	8 905 799,45	5 754 953,42	13 665 163,33	11 282 530,26	2 423 139,19	398 986,07	2 024 153,11	
2021	46 129 616,18	43 650 744,79	7 753 055,41	192 707,85	9 110 632,84	5 887 317,35	13 979 462,09	11 542 028,45	2 478 871,39	408 162,75	2 070 708,64	
2022	47 190 597,35	44 654 711,92	7 931 375,69	197 140,13	9 320 177,38	6 022 725,65	14 300 989,70	11 807 495,09	2 535 885,43	417 550,50	2 118 334,92	
2023	48 275 981,10	45 681 770,30	8 113 797,33	201 674,35	9 534 541,48	6 161 248,34	14 629 912,46	12 079 067,48	2 594 210,80	427 154,16	2 167 056,64	
2024	49 386 328,67	46 732 451,02	8 300 414,66	206 312,86	9 753 835,93	6 302 957,05	14 966 400,44	12 356 886,04	2 653 877,65	436 978,70	2 216 898,94	
2025	50 522 214,21	47 807 297,38	8 491 324,20	211 058,06	9 978 174,16	6 447 925,06	15 310 627,65	12 641 094,40	2 714 916,83	447 029,21	2 267 887,61	
2026	51 684 225,14	48 906 865,22	8 686 624,66	215 912,39	10 207 672,16	6 596 227,34	15 662 772,09	12 931 839,57	2 777 359,92	457 310,89	2 320 049,03	
2027	52 872 962,33	50 031 723,13	8 886 417,02	220 878,38	10 442 448,62	6 747 940,56	16 023 015,84	13 229 271,87	2 841 239,20	467 829,04	2 373 410,16	
2028	54 089 040,46	51 182 452,76	9 090 804,61	225 958,58	10 682 624,93	6 903 143,20	16 391 545,20	13 533 545,12	2 906 587,70	478 589,10	2 427 998,59	

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 późn. 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 (tj. ponad okres określony w art. 227 ustawy).
3) W pozycji wykazuje się kwoty wзысканий, podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
				w tym:			w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odesetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zakochowania 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 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					
Wykonanie 2015	31 652 049,31	27 948 472,06	0,00	0,00	0,00	103 304,02	103 304,02	0,00	0,00	0,00	3 703 577,25
Wykonanie 2016	36 601 013,78	33 868 827,53	0,00	0,00	0,00	76 932,82	76 932,82	0,00	0,00	0,00	2 732 186,25
Plan 3 kw. 2017	42 439 238,99	36 722 636,12	150 000,00	0,00	0,00	68 878,90	68 878,90	0,00	0,00	0,00	5 716 602,87
2018	47 323 018,30	41 388 565,82	150 000,00	0,00	0,00	75 689,87	75 689,87	0,00	0,00	0,00	5 934 462,48
2019	49 649 141,80	47 953 922,82	150 000,00	0,00	x	153 671,67	153 671,67	0,00	0,00	0,00	1 695 218,98
2020	44 199 587,78	41 250 701,17	112 500,00	0,00	x	120 694,88	120 694,88	0,00	0,00	0,00	2 948 886,61
2021	45 474 093,02	42 199 467,30	0,00	0,00	x	87 286,99	87 286,99	0,00	0,00	0,00	3 274 625,72
2022	46 730 980,19	43 170 055,03	0,00	0,00	x	63 406,31	63 406,31	0,00	0,00	0,00	3 560 925,16
2023	48 068 099,35	44 182 966,31	0,00	0,00	x	46 173,90	46 173,90	0,00	0,00	0,00	3 905 133,04
2024	49 196 150,67	45 178 714,54	0,00	0,00	x	38 035,67	38 035,67	0,00	0,00	0,00	4 017 436,13
2025	50 332 036,21	46 217 824,97	0,00	0,00	x	30 428,55	30 428,55	0,00	0,00	0,00	4 114 211,24
2026	51 494 047,14	47 280 834,94	0,00	0,00	x	22 821,43	22 821,43	0,00	0,00	0,00	4 213 212,20
2027	52 682 784,33	48 368 294,15	0,00	0,00	x	15 214,31	15 214,31	0,00	0,00	0,00	4 314 490,18
2028	53 898 860,77	49 480 764,91	0,00	0,00	x	7 607,19	7 607,19	0,00	0,00	0,00	4 418 095,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-604 022,40	2 014 994,11	0,00	0,00	0,00	2 014 994,11	604 022,40	0,00	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	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	0,00	0,00
2018	-3 585 163,06	4 144 571,06	0,00	0,00	1 624 528,77	1 624 528,77	2 485 042,29	1 935 634,29	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2019	872 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2		
			5.1.1	z tego:								
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
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	
Wykonanie 2016	729 545,56	729 545,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 701 687,85	1 701 687,85	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o 1 pkt budżetowa 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po przypadających na budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po przypadających na budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po przypadających na budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,07%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,55%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,29%	X	X	X	X	X
2018	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	-0,05%	8,64%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,17%	6,60%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2020	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,03%	2,80%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,03%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	TAK
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,03%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK
2023	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:	z tego:						
			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	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
Wykonanie 2015	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	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	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	14 468 769,72	4 172 978,56	2 812 603,65	23 460,00	2 789 143,65	1 328 000,00	1 078 251,83	2 513 912,65
2019	872 697,37	14 801 551,42	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	15 141 987,11	4 363 375,58	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	2 948 886,61	0,00
2021	655 523,16	15 490 252,81	4 463 733,21	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	3 274 625,72	0,00
2022	459 617,16	15 846 528,62	4 566 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 881,75	16 210 998,78	4 671 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 178,00	16 583 851,75	4 778 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 178,00	16 965 280,35	4 888 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 178,00	17 355 481,79	5 001 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 178,00	17 754 657,87	5 116 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 179,69	18 163 015,01	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, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiananych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiślających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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:
	12.4	12.4.1								
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	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	458 787,71	232 236,00	232 236,00	0,00	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	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

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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	860 505,56	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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.267.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14.09.2018 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.0050.266.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia z 14.09.2018 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 12.550,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12.550,00 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 12.550,00 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 12.550,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028. Wprowadzone kwoty zmiany z 2018 roku wzrastają z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %.