

Uchwała nr XLVI/404/2018
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 sierpnia 2018 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 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr XXXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2017 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2018 roku dochodów ogółem o 640.192,10 zł, w tym dochodów bieżących o 185.925,26 zł (w tym: 41.000,00 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące) i dochodów majątkowych o 454.266,84 zł (w tym: 27.890,01 ze sprzedaży majątku i 426.376,83 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje);
 - b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem o 728.481,97 zł, w tym wydatków bieżących o 618.040,14 zł i wydatków majątkowych o 110.441,83 zł;
 - c) zwiększeniu w 2018 roku przychodów z tytułu wolnych środków o 88.289,87 zł;
 - d) zwiększeniu w 2018 roku wydatków na obsługę długu o 2.289,87 zł;
 - e) uaktualnieniu w 2018 roku wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - f) zwiększeniu w 2018 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 3.600,00 zł;
 - g) zwiększeniu w 2018 roku kwot nowych wydatków inwestycyjnych o 110.441,83 zł;
 - h) zwiększeniu w 2018 roku dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 41.000,00 zł (refundacja zadania);
 - i) zwiększeniu w 2018 roku dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 123.000,00 (refundacja zadania).

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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	36 053,30	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	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	43 588 787,20	40 819 114,68	7 241 791,00	180 000,00	8 509 844,88	5 499 086,43	13 057 606,00	10 682 837,54	2 769 672,52	409 137,04	2 360 535,48		
2019	50 379 572,57	48 010 912,56	7 408 352,19	184 140,00	8 705 571,31	5 625 565,42	13 357 930,93	17 329 759,59	2 368 660,01	390 015,71	1 978 644,30		
2020	44 946 950,22	42 523 811,03	7 578 744,29	188 375,22	8 905 799,45	5 754 953,42	13 665 163,33	11 136 991,54	2 423 139,19	398 986,07	2 024 153,11		
2021	45 980 730,07	43 501 858,68	7 753 055,41	192 707,85	9 110 632,84	5 887 317,35	13 979 462,09	11 393 142,34	2 478 871,39	408 162,75	2 070 708,64		
2022	47 038 286,86	44 502 401,43	7 931 375,69	197 140,13	9 320 177,38	6 022 725,65	14 300 989,70	11 685 184,60	2 594 210,80	417 550,50	2 118 334,92		
2023	48 120 167,47	45 525 956,67	8 113 797,33	201 674,35	9 534 541,48	6 161 248,34	14 629 912,46	11 923 253,95	2 594 210,80	427 154,16	2 167 056,64		
2024	49 226 931,32	46 573 053,67	8 300 414,66	206 312,86	9 753 835,93	6 302 957,05	14 966 400,44	12 197 488,69	2 653 877,65	436 978,70	2 216 898,94		
2025	50 359 150,73	47 644 233,90	8 491 324,20	211 058,06	9 978 174,16	6 447 925,06	15 310 627,65	12 478 030,92	2 714 916,83	447 029,21	2 267 887,61		
2026	51 517 411,20	48 740 051,28	8 686 624,66	215 912,39	10 207 672,16	6 596 227,34	15 662 772,09	12 765 025,63	2 777 359,92	457 310,89	2 320 049,03		
2027	52 702 311,66	49 861 072,46	8 886 417,02	220 878,38	10 442 448,62	6 747 940,56	16 023 015,84	13 058 621,20	2 841 239,20	467 829,04	2 373 410,16		
2028	53 914 464,83	51 007 877,13	9 090 804,61	225 958,58	10 682 624,93	6 903 143,20	16 391 545,20	13 358 969,49	2 906 587,70	478 589,10	2 427 988,59		

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, 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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (tj. okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,
3) W pozycji wyiszuje się bory trzejalich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.2	2.2		
							w tym:				w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki bieżące x			Wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2015	31 652 049,31	27 948 472,06	0,00	0,00	103 304,02	103 304,02	0,00	0,00	3 703 577,25			
Wykonanie 2016	36 601 013,78	33 868 827,53	0,00	0,00	76 932,82	76 932,82	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	68 878,90	68 878,90	0,00	0,00	5 716 602,87			
2018	47 183 950,26	41 249 487,78	150 000,00	0,00	75 689,87	75 689,87	0,00	0,00	5 934 462,48			
2019	49 506 875,20	47 811 656,22	150 000,00	x	153 671,67	153 671,67	0,00	0,00	1 695 218,98			
2020	44 054 049,06	41 105 162,45	112 500,00	x	120 694,86	120 694,86	0,00	0,00	2 948 886,61			
2021	45 325 206,91	42 050 581,19	0,00	x	87 286,99	87 286,99	0,00	0,00	3 274 625,72			
2022	46 578 669,70	43 017 744,54	0,00	x	63 406,31	63 406,31	0,00	0,00	3 560 925,16			
2023	47 912 285,72	44 007 152,68	0,00	x	46 173,90	46 173,90	0,00	0,00	3 905 133,04			
2024	49 036 753,32	45 019 317,19	0,00	x	38 035,67	38 035,67	0,00	0,00	4 017 436,13			
2025	50 168 972,73	46 054 761,49	0,00	x	30 428,55	30 428,55	0,00	0,00	4 114 211,24			
2026	51 327 233,20	47 114 021,00	0,00	x	22 821,43	22 821,43	0,00	0,00	4 213 212,20			
2027	52 512 133,66	48 197 643,48	0,00	x	15 214,31	15 214,31	0,00	0,00	4 314 490,18			
2028	53 724 285,14	49 306 189,28	0,00	x	7 607,19	7 607,19	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	-3 595 163,06	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	35 000,00	0,00	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: tekwy przywykzaj majjatu oraz sakti pozyczek uzbietych ze srodkow jedroslki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki			
		w tym:			z tego:				5.2	6	7					8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6										5.1.7
5	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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												
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 051,51	1 692 737,36	3 707 731,47				
	Rozchody budżetu x	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 505,95	4 432 701,41	4 962 944,47				
	Plan 3 kw. 2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 255,00	2 259 024,88	4 644 288,66				
2018		549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 512,29	-430 373,10	1 194 155,67				
2019		872 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 814,92	199 256,34	199 256,34				
2020		892 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 913,76	1 418 648,58	1 418 648,58				
2021		655 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 390,60	1 451 277,49	1 451 277,49				
2022		459 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 773,44	1 484 656,89	1 484 656,89				
2023		207 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 891,69	1 518 803,99	1 518 803,99				
2024		190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,69	1 553 736,48	1 553 736,48				
2025		190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 535,69	1 589 472,41	1 589 472,41				
2026		190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 357,69	1 626 030,28	1 626 030,28				
2027		190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 179,69	1 663 428,98	1 663 428,98				
2028		190 179,69	0,00	0,00	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 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących skorygowania powiększenia o nabycie budżetowe 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 art. 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.2 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.3 Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,03%	0,00	2,03%	12,55%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,16%	0,00	2,16%	7,29%	X	X	X	X	
2018	1,78%	0,00	1,78%	-0,05%	8,64%	9,56%	TAK	TAK	
2019	2,34%	0,00	2,34%	1,17%	6,60%	7,52%	TAK	TAK	
2020	2,51%	0,00	2,51%	4,04%	2,80%	3,73%	TAK	TAK	
2021	1,62%	0,00	1,62%	4,04%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	
2022	1,11%	0,00	1,11%	4,04%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2023	0,53%	0,00	0,53%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2024	0,46%	0,00	0,46%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2025	0,44%	0,00	0,44%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2026	0,41%	0,00	0,41%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2027	0,39%	0,00	0,39%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2028	0,37%	0,00	0,37%	4,04%	4,04%	4,04%	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 entaj obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	823 332,10	250 153,43				
Wykonanie 2016	0,00	199 302,50	12 716 095,15	3 736 244,51	1 722 449,59	151 732,34	1 570 717,25	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	2 863 392,37	578 000,00				
2018	0,00	0,00	14 444 876,72	4 172 978,56	2 812 603,65	23 460,00	2 789 143,65	1 078 251,83	2 513 912,65				
2019	872 697,37	872 697,37	14 759 513,28	4 265 274,27	9 909 672,04	8 409 672,04	1 500 000,00	195 218,98	0,00				
2020	892 901,16	892 901,16	15 098 982,09	4 363 375,58	38 625,00	0,00	0,00	2 948 886,61	0,00				
2021	655 523,16	655 523,16	15 446 258,68	4 463 733,21	1 200,00	1 200,00	0,00	3 274 625,72	0,00				
2022	459 617,16	459 617,16	15 801 522,63	4 566 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	207 881,75	207 881,75	16 164 957,65	4 671 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	190 178,00	190 178,00	16 536 751,67	4 778 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	190 178,00	190 178,00	16 917 096,96	4 888 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	190 178,00	190 178,00	17 306 190,19	5 001 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	190 178,00	190 178,00	17 704 232,57	5 116 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	190 179,69	190 179,69	18 111 429,92	5 233 927,06	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 działach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	33 712,00	33 712,00	741 522,01	741 522,01	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	
Wykonanie 2016	125 335,27	120 477,82	773 621,21	765 928,90	765 928,90	138 244,34	113 680,34	113 680,34	
Plan 3 kw. 2017	270 771,05	261 543,69	232 236,00	232 236,00	232 236,00	307 155,26	261 994,19	0,00	
2018	41 000,00	41 000,00	1 837 158,65	1 455 614,25	123 000,00	2 460,00	0,00	0,00	
2019	6 443 159,80	6 443 159,80	0,00	0,00	0,00	8 396 072,04	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
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

(5) 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 zyskownego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 w części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	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	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami wydatków 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

-> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzono budżet i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyczerpujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyczerpujących poza wspomniany okres, 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/404/2018
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30.08.2018 roku

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

1. Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:
 - a) zwiększeniu w 2018 roku dochodów ogółem o 640.192,10 zł, w tym dochodów bieżących o 185.925,26 zł (w tym: 41.000,00 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące) i dochodów majątkowych o 454.266,84 zł (w tym: 27.890,01 ze sprzedaży majątku i 426.376,83 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje);
 - b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem o 728.481,97 zł, w tym wydatków bieżących o 618.040,14 zł i wydatków majątkowych o 110.441,83 zł;
 - c) zwiększeniu w 2018 roku przychodów z tytułu wolnych środków o 88.289,87 zł;
 - d) zwiększeniu w 2018 roku wydatków na obsługę długu o 2.289,87 zł;
 - e) uaktualnieniu w 2018 roku wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - f) zwiększeniu w 2018 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 3.600,00 zł;
 - g) zwiększeniu w 2018 roku kwot nowych wydatków inwestycyjnych o 110.441,83 zł;
 - h) zwiększeniu w 2018 roku dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 41.000,00 zł (refundacja zadania);
 - i) zwiększeniu w 2018 roku dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 123.000,00 (refundacja zadania).

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko roku 2018, gdyż wprowadzone wydatki dotyczą wyłącznie zadań jednorocznych, a źródłem finansowania tych zadań są głównie dochody pochodzące z dotacji (również refundacji środków) oraz wolne środki.