

**Zarządzenie nr B.0050.306.2018**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 12 października 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.0050.305.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 12.10.2018 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 174.070,55 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 174.070,55 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2019-2028;
  - b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem i bieżących o 174.070,55 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
  - c) zmniejszeniu w 2018 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o 14.159,00 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.0050.306.2018  
z dnia 2018-10-12

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach 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	7 484 701,64	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	44 405 150,66	41 479 295,86	7 241 791,00	180 000,00	8 502 603,33	5 499 086,43	13 057 606,00	11 181 147,27	2 925 854,80	409 137,04	2 516 717,76	
2019	51 214 711,77	48 686 277,29	7 408 352,19	184 140,00	8 698 163,21	5 625 565,42	13 357 930,93	17 839 530,43	2 528 434,48	390 015,71	2 138 418,77	
2020	45 801 296,23	43 214 709,76	7 578 744,29	188 375,22	8 898 220,97	5 754 953,42	13 665 163,33	11 658 487,09	2 586 588,47	398 986,07	2 187 602,39	
2021	46 854 728,10	44 208 648,09	7 753 055,41	192 707,85	9 102 880,06	5 887 317,35	13 979 482,09	11 926 632,29	2 646 080,01	408 162,75	2 237 917,25	
2022	47 932 386,84	45 225 446,99	7 931 375,69	197 140,13	9 312 246,29	6 022 725,65	14 300 989,70	12 200 944,81	2 706 939,85	417 550,50	2 289 389,32	
2023	49 034 831,73	46 265 632,27	8 113 797,33	201 674,35	9 526 427,98	6 161 248,34	14 629 912,46	12 481 566,53	2 769 199,46	427 154,16	2 342 045,29	
2024	50 162 632,86	47 329 741,81	8 300 414,66	206 312,86	9 745 535,82	6 302 957,05	14 966 400,44	12 768 642,56	2 832 891,05	436 978,70	2 395 912,32	
2025	51 316 373,42	48 418 325,87	8 491 324,20	211 058,06	9 969 683,15	6 447 925,06	15 310 627,65	13 062 321,32	2 898 047,55	447 029,21	2 451 018,29	
2026	52 496 650,01	49 531 947,37	8 686 624,66	215 912,39	10 198 985,86	6 586 227,34	15 662 772,09	13 362 754,71	2 964 702,64	457 310,89	2 507 391,71	
2027	53 704 072,96	50 671 182,16	8 886 417,02	220 878,38	10 433 562,54	6 747 940,56	16 023 015,84	13 670 098,05	3 032 890,80	467 829,04	2 565 061,72	
2028	54 939 266,64	51 836 619,35	9 090 804,61	225 958,58	10 673 534,48	6 903 143,20	16 391 545,20	13 984 510,29	3 102 647,29	478 589,10	2 624 058,13	

- 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. 863 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	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	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	5 716 602,87		
2018	48 000 313,72	41 522 500,24	150 000,00	0,00	0,00	75 689,87	75 689,87	0,00	0,00	6 477 813,48		
2019	50 342 014,40	48 090 947,97	150 000,00	0,00	0,00	153 671,67	153 671,67	0,00	0,00	2 251 066,43		
2020	44 908 397,07	41 390 877,91	112 500,00	0,00	0,00	120 694,88	120 694,88	0,00	0,00	3 517 519,16		
2021	46 199 204,94	42 342 868,10	0,00	0,00	0,00	87 286,99	87 286,99	0,00	0,00	3 856 336,84		
2022	47 472 769,68	43 316 754,07	0,00	0,00	0,00	63 406,31	63 406,31	0,00	0,00	4 156 015,61		
2023	48 826 949,98	44 313 039,41	0,00	0,00	0,00	46 173,90	46 173,90	0,00	0,00	4 513 910,57		
2024	49 972 454,86	45 332 239,32	0,00	0,00	0,00	38 035,67	38 035,67	0,00	0,00	4 640 215,54		
2025	51 126 195,42	46 374 880,82	0,00	0,00	0,00	30 428,55	30 428,55	0,00	0,00	4 751 314,60		
2026	52 306 472,01	47 441 503,08	0,00	0,00	0,00	22 821,43	22 821,43	0,00	0,00	4 864 986,93		
2027	53 513 894,96	48 532 657,65	0,00	0,00	0,00	15 214,31	15 214,31	0,00	0,00	4 981 237,31		
2028	54 749 086,95	49 648 908,78	0,00	0,00	0,00	7 607,19	7 607,19	0,00	0,00	5 100 178,17		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	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	2 014 994,11	604 022,40	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
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
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
2019	872 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 901,16	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
2022	459 617,16	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
2024	190 178,00	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
2026	190 178,00	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
2028	190 179,69	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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp										
Wykonanie 2015	880 505,56	880 505,56	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	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	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	4 039 512,29	0,00	-43 204,38	1 581 324,39	
2019	872 697,37	872 697,37	0,00	0,00	0,00	3 166 814,92	0,00	595 329,32	595 329,32	
2020	892 901,16	892 901,16	0,00	0,00	0,00	2 273 913,76	0,00	1 823 831,85	1 823 831,85	
2021	655 523,16	655 523,16	0,00	0,00	0,00	1 618 390,60	0,00	1 865 779,99	1 865 779,99	
2022	459 617,16	459 617,16	0,00	0,00	0,00	1 158 773,44	0,00	1 908 692,92	1 908 692,92	
2023	207 881,75	207 881,75	0,00	0,00	0,00	950 891,69	0,00	1 952 592,86	1 952 592,86	
2024	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	760 713,69	0,00	1 997 502,49	1 997 502,49	
2025	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	570 535,69	0,00	2 043 445,05	2 043 445,05	
2026	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	380 357,69	0,00	2 090 444,29	2 090 444,29	
2027	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	190 179,69	0,00	2 138 524,51	2 138 524,51	
2028	190 179,69	190 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 710,57	2 187 710,57	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, bez wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	3,17%	3,17%	0,00	6,07%	9,6	9,61	8,7	9,7,1	X	X
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	12,55%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	7,29%	X	X	X	X	X	X
2018	1,75%	1,75%	0,00	0,82%	8,64%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,30%	2,30%	0,00	1,92%	6,89%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	4,85%	3,34%	4,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	4,85%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	4,85%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,52%	0,52%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,45%	0,45%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,36%	0,36%	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	12 716 095,15	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	14 494 388,72	4 220 411,98	3 253 682,65	61 188,00	3 192 494,65	1 328 000,00	1 581 602,83	2 513 912,65		
2019	872 697,37	872 697,37	14 827 759,66	4 317 481,46	10 046 984,04	8 446 984,04	1 600 000,00	1 600 000,00	651 066,43	0,00		
2020	892 901,16	892 901,16	15 168 798,13	4 416 783,53	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	3 517 519,16	0,00		
2021	655 523,16	655 523,16	15 517 680,49	4 518 369,55	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	3 856 336,84	0,00		
2022	459 617,16	459 617,16	15 874 587,14	4 622 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	207 881,75	207 881,75	16 239 702,65	4 728 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 178,00	190 178,00	16 613 215,81	4 837 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	190 178,00	190 178,00	16 995 319,77	4 948 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	190 178,00	190 178,00	17 386 212,12	5 062 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 178,00	190 178,00	17 786 095,00	5 178 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	190 179,69	190 179,69	18 195 175,19	5 297 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w obszarze 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 067 50017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	741 522,01	741 522,01	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	
Wykonanie 2016	125 335,27	120 477,82	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	0,00	232 236,00	232 236,00	232 236,00	307 155,26	261 994,19	0,00	
2018	116 040,00	116 040,00	41 000,00	1 990 509,65	1 608 965,25	123 000,00	40 188,00	37 728,00	0,00	
2019	6 443 159,80	6 443 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 384,04	37 312,00	0,00	
2020	0,00	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	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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadań finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 955 416,11	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	
Plan 3 kw. 2017	458 787,71	232 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 888 427,65	1 485 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	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 dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji 16.

→ Należy wskaźnik jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, 7 art. 240a ust. 8, 11 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono prognozę lub wyliczenia, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.306.2018  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 12.10.2018 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.0050.305.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia z 12.10.2018 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 174.070,55 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 174.070,55 zł oraz zmianie kwot tych dochodów 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 174.070,55 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) zmniejszeniu w 2018 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o 14.159,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028. Wprowadzone kwoty zmiany z 2018 roku wzrastają z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %;