

Uchwała nr XLVII/412/2018
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 11 października 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 XXXVII/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 517.695,87 zł, w tym wydatków bieżących per saldo o 361.513,59 zł i wydatków majątkowych o 156.182,28 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2019-2028;
 - b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków ogółem per saldo o 517.695,87 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 25.655,13 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych per saldo o 543.351,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2019-2028;
 - c) zwiększeniu w 2018 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o 36.750,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
 - d) zwiększeniu w 2018 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 47.433,42 zł oraz zmianie kwoty tych wydatków w latach 2019-2028;
 - e) zwiększeniu wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w 2018 roku o 37.728,00 zł i w 2019 roku o 37.312,00 zł;
 - f) zwiększeniu wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w 2018 roku o 403.351,00 zł i w 2019 roku o 100.000,00 zł;
 - g) zwiększeniu kwot nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2021;
 - 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

75.040,00 zł;

- 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 153.351,00 zł;
- j) zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w 2018 roku o kwotę 37.728,00 zł i w 2019 roku o kwotę 37.312,00 zł;
- k) zwiększeniu wydatków 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, w 2018 roku o kwotę 403.351,00 zł i w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa” z okresem realizacji w latach 2018-2019 i o łącznych nakładach finansowych w wysokości 503.351,00 zł;
 - b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Obywatel IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” z okresem realizacji w latach 2018-2019 i o łącznych nakładach finansowych w wysokości 75.040,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/412/2018
z dnia 2018-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
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	44 231 080,11	41 305 225,31	7 241 791,00	180 000,00	8 502 603,33	5 499 086,43	13 057 606,00	11 007 076,72	2 925 854,80	409 137,04	2 516 717,76	
2019	51 036 637,60	48 508 203,12	7 408 352,19	184 140,00	8 698 163,21	5 625 565,42	13 357 930,93	17 661 456,26	2 528 434,48	390 015,71	2 138 418,77	
2020	45 619 128,36	43 032 539,89	7 578 744,29	188 375,22	8 898 220,97	5 754 953,42	13 665 163,33	11 476 317,22	2 586 588,47	398 986,07	2 187 602,39	
2021	46 668 368,32	44 022 288,31	7 753 055,41	192 707,85	9 102 880,06	5 887 317,35	13 979 462,09	11 740 272,51	2 646 080,01	408 162,75	2 237 917,25	
2022	47 741 740,79	45 034 800,94	7 931 375,69	197 140,13	9 312 246,29	6 022 725,65	14 300 989,70	12 010 298,76	2 706 939,85	417 550,50	2 289 389,32	
2023	48 839 800,82	46 070 601,36	8 113 797,33	201 674,35	9 526 427,98	6 161 248,34	14 629 912,46	12 286 535,62	2 769 199,46	427 154,16	2 342 045,29	
2024	49 963 116,24	47 130 225,19	8 300 414,66	206 312,86	9 745 535,82	6 302 957,05	14 966 400,44	12 569 125,94	2 832 891,05	436 978,70	2 395 912,32	
2025	51 112 267,92	48 214 220,37	8 491 324,20	211 058,06	9 969 683,15	6 447 925,06	15 310 627,65	12 858 215,82	2 898 047,55	447 029,21	2 451 018,29	
2026	52 287 850,08	49 323 147,44	8 686 624,66	215 912,39	10 198 985,86	6 596 227,34	15 662 772,09	13 153 954,78	2 964 702,64	457 310,89	2 507 391,71	
2027	53 490 470,63	50 457 579,83	8 886 417,02	220 878,38	10 433 562,54	6 747 940,56	16 023 015,84	13 456 495,72	3 032 890,80	467 829,04	2 565 061,72	
2028	54 720 751,46	51 618 104,17	9 090 804,61	225 958,58	10 673 534,48	6 903 143,20	16 391 545,20	13 765 995,11	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. 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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	47 826 243,17	41 348 429,69	150 000,00	0,00	0,00	75 689,87	75 689,87	0,00	0,00	6 477 813,48	
2019	50 163 940,23	47 912 873,80	150 000,00	0,00	x	153 671,67	153 671,67	0,00	0,00	2 251 066,43	
2020	44 726 227,20	41 208 708,04	112 500,00	0,00	x	120 694,88	120 694,88	0,00	0,00	3 517 519,16	
2021	46 012 845,16	42 156 508,32	0,00	0,00	x	87 286,99	87 286,99	0,00	0,00	3 856 336,84	
2022	47 282 123,63	43 126 108,02	0,00	0,00	x	63 406,31	63 406,31	0,00	0,00	4 156 015,61	
2023	48 631 919,07	44 118 008,50	0,00	0,00	x	46 173,90	46 173,90	0,00	0,00	4 513 910,57	
2024	49 772 938,24	45 132 722,70	0,00	0,00	x	38 035,67	38 035,67	0,00	0,00	4 640 215,54	
2025	50 922 089,92	46 170 775,32	0,00	0,00	x	30 428,55	30 428,55	0,00	0,00	4 751 314,60	
2026	52 097 672,08	47 232 703,15	0,00	0,00	x	22 821,43	22 821,43	0,00	0,00	4 864 968,93	
2027	53 300 292,63	48 319 055,32	0,00	0,00	x	15 214,31	15 214,31	0,00	0,00	4 981 237,31	
2028	54 530 571,77	49 430 393,60	0,00	0,00	x	7 607,19	7 607,19	0,00	0,00	5 100 178,17	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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	892 901,16	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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						
Lp	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	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	-43 204,38	1 581 324,39
2019	872 697,37	872 697,37	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 w 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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, 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
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	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,83%	8,64%	9,56%	TAK	TAK
2019	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	1,93%	6,89%	7,81%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,87%	3,35%	4,27%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,87%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2022	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,87%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	4,87%	4,87%	4,87%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	14 508 547,72	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	14 842 244,32	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	15 183 615,94	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	15 532 839,10	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	15 890 094,40	4 622 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 881,75	207 881,75	16 255 566,57	4 728 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 178,00	190 178,00	16 629 444,61	4 837 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 178,00	190 178,00	17 011 921,83	4 948 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 178,00	190 178,00	17 403 196,03	5 062 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 178,00	190 178,00	17 803 469,54	5 178 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 179,69	190 179,69	18 212 949,34	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 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	Wydatki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 888 427,65	1 485 965,25	0,00	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	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 zdyskontowanego dochodu 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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 wskaźnika 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/412/2018
z dnia 2018-10-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 230 191,69	3 253 682,65	10 046 984,04	38 625,00	1 200,00	11 458 888,04
1.a	- wydatki bieżące				8 552 917,04	61 188,00	8 446 984,04	38 625,00	1 200,00	8 355 537,04
1.b	- wydatki majątkowe				7 677 274,65	3 192 494,65	1 600 000,00	0,00	0,00	3 103 351,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 757 131,69	2 132 682,65	8 533 384,04	33 825,00	0,00	8 828 288,04
1.1.1	- wydatki bieżące				8 509 857,04	40 188,00	8 433 384,04	33 825,00	0,00	8 324 937,04
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - Cel: aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii - konkurs.	Urząd Miejski	2017	2020	8 434 817,04	2 460,00	8 396 072,04	33 825,00	0,00	8 249 897,04
1.1.1.2	Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim - Główny cel zadania: poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.	Urząd Miejski	2018	2019	75 040,00	37 728,00	37 312,00	0,00	0,00	75 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 247 274,65	2 092 494,65	100 000,00	0,00	0,00	503 351,00
1.1.2.1	Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	Urząd Miejski	2017	2018	1 743 923,65	1 689 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Placu Zwycięstwa - Główny cel zadania: zwiększenie atrakcyjności danego terenu, który jest usytuowany w centralnym miejscu Kuźni Raciborskiej. Przyczyni się to do poprawy jakości ogólnodostępnej infrastruktury publicznej. Róża wiatrów będzie jedyną tego typu atrakcją turystyczną w gminie. Miejsce to otrzyma nowe życie.	Urząd Miejski	2018	2019	503 351,00	403 351,00	100 000,00	0,00	0,00	503 351,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 473 060,00	1 121 000,00	1 513 600,00	4 800,00	1 200,00	2 630 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 060,00	21 000,00	13 600,00	4 800,00	1 200,00	30 600,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w ciągach dróg gminnych	Urząd Miejski	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Odnawialne źródła energii - Cel: aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii - konkurs.	Urząd Miejski	2017	2018	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Audyt Gminy Kuźnia Raciborska - Cel: przeprowadzenie audytu zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła 40 000 tys. zł	Urząd Miejski	2017	2019	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018	2021	14 600,00	5 000,00	3 600,00	4 800,00	1 200,00	14 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 430 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału Gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczeniu wkładu własnego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralna oraz ul.Piaskowa.	Urząd Miejski	2016	2019	5 430 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/412/2018
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 11.10.2018 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 517.695,87 zł, w tym wydatków bieżących per saldo o 361.513,59 zł i wydatków majątkowych o 156.182,28 zł oraz zmianie kwot 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 per saldo o 517.695,87 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 25.655,13 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych per saldo o 543.351,00 zł oraz zmianie kwot 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 per saldo o 36.750,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028. Wprowadzone kwoty zmiany z 2018 roku wzrastają z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %;
 - d) zwiększeniu w 2018 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 47.433,42 zł oraz zmianie kwoty tych wydatków w latach 2019-2028. Wprowadzone kwoty zmiany z 2018 roku wzrastają z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %;
 - e) zwiększeniu wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w 2018 roku o 37.728,00 zł i w 2019 roku o 37.312,00 zł;
 - f) zwiększeniu wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w 2018 roku o 403.351,00 zł i w 2019 roku o 100.000,00 zł;
 - g) zwiększeniu kwot nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2021;
 - 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 75.040,00 zł;
 - 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 153.351,00 zł;

- j) zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w 2018 roku o kwotę 37.728,00 zł i w 2019 roku o kwotę 37.312,00 zł;
- k) zwiększeniu wydatków 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, w 2018 roku o kwotę 403.351,00 zł i w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł.