

Zarządzenie nr B.0050.425.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 grudnia 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.0050.424.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.12.2018 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) zmniejszeniu w 2018 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych per saldo o 7.550,52 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
 - b) uaktualnieniu kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2018-2028;
 - c) zmianie w latach 2018-2021 kwot nowych wydatków inwestycyjnych oraz zmianie w 2018 roku kwoty na wydatki inwestycyjne kontynuowane (+14.634,17 zł),
 - d) uaktualnieniu w 2018 roku kwoty wydatków inwestycyjnych w formie dotacji,
 - e) zwiększeniu w 2018 roku o 14.634,17 zł wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 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.0050.425.2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	43 828 840,85	41 816 242,44	7 241 791,00	180 000,00	8 502 603,33	5 499 086,43	13 057 606,00	11 506 093,85	2 012 598,41	415 200,65	1 597 397,76
2019	52 484 931,17	49 030 973,62	7 408 352,19	184 140,00	8 698 163,21	5 625 565,42	13 357 930,93	18 171 950,76	3 453 957,55	424 750,26	3 057 738,77
2020	46 147 709,96	43 554 775,75	7 578 744,29	188 375,22	8 898 220,97	5 754 953,42	13 665 163,33	11 998 553,08	2 592 934,21	434 519,52	2 187 602,39
2021	47 209 107,29	44 556 535,59	7 753 055,41	192 707,85	9 102 880,06	5 887 317,35	13 979 462,09	12 274 519,79	2 652 571,70	444 513,46	2 237 917,25
2022	48 294 916,76	45 581 335,91	7 931 375,69	197 140,13	9 312 246,29	6 022 725,65	14 300 989,70	12 556 833,73	2 713 580,85	454 737,27	2 289 389,32
2023	49 405 699,85	46 629 706,64	8 113 797,33	201 674,35	9 526 427,98	6 161 248,34	14 629 912,46	12 845 640,91	2 775 993,21	465 196,23	2 342 045,29
2024	50 542 030,94	47 702 189,89	8 300 414,66	206 312,86	9 745 535,82	6 302 957,05	14 966 400,44	13 141 090,64	2 839 841,05	475 895,75	2 395 912,32
2025	51 704 497,65	48 799 340,25	8 491 324,20	211 058,06	9 969 683,15	6 447 925,06	15 310 627,65	13 443 335,70	2 905 157,40	486 841,35	2 451 018,29
2026	52 893 701,09	49 921 725,08	8 686 624,66	215 912,39	10 198 985,86	6 596 227,34	15 662 772,09	13 752 532,42	2 971 976,01	498 038,70	2 507 391,71
2027	54 110 256,22	51 069 924,76	8 886 417,02	220 878,38	10 433 562,54	6 747 940,56	16 023 015,84	14 068 840,65	3 040 331,46	509 493,59	2 565 061,72
2028	55 354 792,12	52 244 533,03	9 090 804,61	225 958,58	10 673 534,48	6 903 143,20	16 391 545,20	14 392 423,97	3 110 259,09	521 211,94	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	47 432 003,91	42 581 562,01	150 000,00	0,00	0,00	75 689,87	75 689,87	0,00	0,00	4 850 441,90	
2019	51 612 233,80	48 369 106,62	150 000,00	0,00	x	153 671,67	153 671,67	0,00	0,00	3 243 127,18	
2020	45 254 808,80	41 716 038,92	112 500,00	0,00	x	120 694,88	120 694,88	0,00	0,00	3 538 769,88	
2021	46 553 584,13	42 675 507,82	0,00	0,00	x	87 286,99	87 286,99	0,00	0,00	3 878 076,31	
2022	47 835 299,60	43 657 044,49	0,00	0,00	x	63 406,31	63 406,31	0,00	0,00	4 178 255,11	
2023	49 197 818,10	44 661 156,52	0,00	0,00	x	46 173,90	46 173,90	0,00	0,00	4 536 661,58	
2024	50 351 852,94	45 688 363,12	0,00	0,00	x	38 035,67	38 035,67	0,00	0,00	4 663 489,82	
2025	51 514 319,65	46 739 195,47	0,00	0,00	x	30 428,55	30 428,55	0,00	0,00	4 775 124,18	
2026	52 703 523,09	47 814 196,97	0,00	0,00	x	22 821,43	22 821,43	0,00	0,00	4 889 326,12	
2027	53 920 078,22	48 913 923,50	0,00	0,00	x	15 214,31	15 214,31	0,00	0,00	5 006 154,72	
2028	55 164 612,43	50 038 943,74	0,00	0,00	x	7 607,19	7 607,19	0,00	0,00	5 125 668,69	

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	-3 603 163,06	4 152 571,06	0,00	0,00	1 632 528,77	1 632 528,77	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	-765 319,57	867 209,20
2019	872 697,37	872 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 814,92	0,00	661 867,00	661 867,00
2020	892 901,16	892 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 913,76	0,00	1 838 736,83	1 838 736,83
2021	655 523,16	655 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 390,60	0,00	1 881 027,77	1 881 027,77
2022	459 617,16	459 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 773,44	0,00	1 924 291,42	1 924 291,42
2023	207 881,75	207 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 891,69	0,00	1 968 550,12	1 968 550,12
2024	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,69	0,00	2 013 826,77	2 013 826,77
2025	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 535,69	0,00	2 060 144,78	2 060 144,78
2026	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 357,69	0,00	2 107 528,11	2 107 528,11
2027	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 179,69	0,00	2 156 001,26	2 156 001,26
2028	190 179,69	190 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 589,29	2 205 589,29

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 dotyczy 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, 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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	-0,80%	8,64%	9,56%	TAK	TAK
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,07%	6,35%	7,27%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,93%	2,85%	3,78%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,93%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,93%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2026	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2028	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	4,93%	4,93%	4,93%	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	14 697 832,94	4 230 911,98	1 627 435,65	64 809,00	1 562 626,65	1 577 260,82	1 189 021,18	1 498 959,82
2019	872 697,37	872 697,37	15 035 883,10	4 328 222,96	11 704 081,54	8 468 678,54	3 235 403,00	3 235 403,00	7 724,18	1 232 052,00
2020	892 901,16	892 901,16	15 381 708,41	4 427 772,08	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	3 538 769,88	0,00
2021	655 523,16	655 523,16	15 735 487,70	4 529 610,84	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	3 878 076,31	0,00
2022	459 617,16	459 617,16	16 097 403,92	4 633 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 881,75	207 881,75	16 467 644,21	4 740 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 178,00	190 178,00	16 846 400,03	4 849 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 178,00	190 178,00	17 233 867,23	4 960 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 178,00	190 178,00	17 630 246,17	5 075 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 178,00	190 178,00	18 035 741,84	5 191 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 179,69	190 179,69	18 450 563,90	5 311 171,53	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	1 071 189,65	689 645,25	123 000,00	40 188,00	37 728,00	0,00	
2019	6 443 159,80	6 443 159,80	0,00	919 320,00	919 320,00	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	1 267 658,82	566 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 403,00	919 320,00	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 długi 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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.425.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28.12.2018 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.0050.424.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia z 28.12.2018 roku, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu w 2018 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych per saldo o 7.550,52 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2019-2028;
- b) uaktualnieniu kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2018-2028;
- c) zmianie w latach 2018-2021 kwot nowych wydatków inwestycyjnych oraz zmianie w 2018 roku kwoty na wydatki inwestycyjne kontynuowane (+14.634,17 zł),
- d) uaktualnieniu w 2018 roku kwoty wydatków inwestycyjnych w formie dotacji,
- e) zwiększeniu w 2018 roku o 14.634,17 zł wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.