

Zarządzenie nr B.0050.288.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.287.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.08.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2018 roku 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 2019 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 20.479,50 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2020-2028;
 - b) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 20.479,50 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2020-2028;
 - c) zwiększeniu w latach 2019-2023 kwot nowych wydatków inwestycyjnych;
 - d) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków majątkowych w formie dotacji o 8.610,00 zł;
 - e) zwiększeniu w 2019 roku o 8.610,00 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.0050.288.2019
z dnia 2019-08-27

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 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	
Wykonanie 2017	41 275 537,96	40 227 668,69	7 089 432,00	206 545,88	8 173 188,20	5 489 399,57	12 770 968,00	10 825 694,49	1 047 869,27	665 506,90	375 182,37	
Plan 3 kw. 2018	43 713 384,24	40 943 711,72	7 241 791,00	180 000,00	8 509 844,88	5 499 086,43	13 057 606,00	10 807 434,58	2 769 672,52	409 137,04	2 360 535,48	
2019	52 500 239,16	42 008 647,03	8 954 276,00	180 000,00	8 556 130,00	5 491 900,00	13 699 618,00	9 446 531,83	10 491 592,13	402 000,00	10 073 592,13	
2020	53 707 744,66	42 974 845,91	9 160 224,35	184 140,00	8 752 920,98	5 618 213,70	14 014 709,22	9 663 802,04	10 732 898,75	411 246,00	10 305 284,75	
2021	54 943 022,79	43 963 267,37	9 370 909,51	188 375,22	8 954 238,16	5 747 432,62	14 337 047,53	9 886 069,50	10 979 755,42	420 704,66	10 542 306,29	
2022	56 206 712,31	44 974 422,52	9 586 440,43	192 707,85	9 160 185,63	5 879 623,57	14 666 799,62	10 113 449,10	11 232 289,79	430 380,87	10 784 779,35	
2023	57 499 466,70	46 008 834,24	9 806 928,56	197 140,13	9 370 869,90	6 014 854,91	15 004 136,01	10 346 058,43	11 490 632,46	440 279,63	11 032 829,26	
2024	58 821 954,43	47 067 037,42	10 032 487,92	201 674,35	9 586 399,90	6 153 196,57	15 349 231,14	10 584 017,77	11 754 917,01	450 406,06	11 286 584,34	
2025	60 174 859,38	48 149 579,28	10 263 235,14	206 312,86	9 806 887,10	6 294 720,09	15 702 263,46	10 827 450,17	12 025 280,10	460 765,40	11 546 175,98	
2026	61 558 881,15	49 257 019,61	10 499 289,55	211 058,06	10 032 445,53	6 439 498,65	16 063 415,51	11 076 481,52	12 301 861,54	471 363,00	11 811 737,83	
2027	62 974 735,41	50 389 931,05	10 740 773,21	215 912,40	10 263 191,73	6 587 607,12	16 432 874,07	11 331 240,58	12 584 804,36	482 204,35	12 083 407,80	
2028	64 423 154,33	51 548 899,47	10 987 810,99	220 878,39	10 499 245,14	6 739 122,08	16 810 830,17	11 591 859,12	12 874 254,86	493 295,05	12 361 326,18	

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 pozycjach 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
Wykonanie 2017	41 719 303,95	36 739 647,35	0,00	0,00	0,00	61 359,64	61 359,64	0,00	0,00	4 979 656,60
Plan 3 kw. 2018	47 308 547,30	41 374 084,82	150 000,00	0,00	0,00	75 689,87	75 689,87	0,00	0,00	5 934 462,48
2019	54 722 649,59	40 104 569,99	150 000,00	0,00	x	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00	14 618 079,60
2020	52 803 093,50	41 026 975,10	112 500,00	0,00	x	123 469,97	123 469,97	0,00	0,00	11 776 118,40
2021	54 243 371,63	41 970 595,53	0,00	0,00	x	89 709,58	89 709,58	0,00	0,00	12 272 776,10
2022	55 730 345,15	42 935 919,22	0,00	0,00	x	64 149,18	64 149,18	0,00	0,00	12 794 425,93
2023	57 271 709,95	43 923 445,37	0,00	0,00	x	46 770,15	46 770,15	0,00	0,00	13 348 264,58
2024	58 631 776,43	44 933 684,61	0,00	0,00	x	38 035,67	38 035,67	0,00	0,00	13 698 091,82
2025	59 984 681,38	45 967 159,36	0,00	0,00	x	30 428,55	30 428,55	0,00	0,00	14 017 522,02
2026	61 368 703,15	47 024 404,02	0,00	0,00	x	22 821,43	22 821,43	0,00	0,00	14 344 299,13
2027	62 784 557,41	48 105 965,31	0,00	0,00	x	15 214,31	15 214,31	0,00	0,00	14 678 592,10
2028	64 232 974,64	49 212 402,52	0,00	0,00	x	7 607,19	7 607,19	0,00	0,00	15 020 572,12

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 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
Wykonanie 2017	-443 765,99	3 110 268,69	352 140,74	0,00	2 490 505,95	443 765,99	267 622,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-2 222 410,43	3 093 982,80	0,00	0,00	2 934 982,80	2 063 410,43	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
2020	904 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	699 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 756,75	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 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
Wykonanie 2017	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 878,00	0,00	3 488 021,34	6 330 668,03
Plan 3 kw. 2018	549 408,00	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 512,29	0,00	-430 373,10	1 194 155,67
2019	871 572,37	871 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 317,92	0,00	1 904 077,04	4 839 059,84
2020	904 651,16	904 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 666,76	0,00	1 947 870,81	1 947 870,81
2021	699 651,16	699 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 015,60	0,00	1 992 671,84	1 992 671,84
2022	476 367,16	476 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 648,44	0,00	2 038 503,30	2 038 503,30
2023	227 756,75	227 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 891,69	0,00	2 085 388,87	2 085 388,87
2024	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,69	0,00	2 133 352,81	2 133 352,81
2025	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 535,69	0,00	2 182 419,92	2 182 419,92
2026	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 357,69	0,00	2 232 615,59	2 232 615,59
2027	190 178,00	190 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 179,69	0,00	2 283 965,74	2 283 965,74
2028	190 179,69	190 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 496,95	2 336 496,95

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 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	10,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	-0,05%	x	x	x	x
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,39%	7,52%	9,72%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,39%	4,80%	7,00%	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,39%	2,91%	5,11%	TAK	TAK
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2027	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,39%	4,39%	4,39%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 392 443,36	3 671 983,48	1 522 752,62	189 052,62	1 333 700,00	1 333 700,00	2 438 505,61	588 956,82
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 471 797,72	4 172 978,56	2 812 603,65	23 460,00	2 789 143,65	1 328 000,00	1 078 251,83	2 513 912,65
2019	0,00	0,00	14 751 876,76	4 298 926,29	11 711 180,84	198 205,80	11 512 975,04	11 212 975,04	1 102 813,06	1 862 046,00
2020	904 651,16	864 901,16	15 091 169,93	4 397 801,59	2 278 233,21	122 914,73	2 155 318,48	1 855 318,48	9 920 799,92	0,00
2021	699 651,16	659 901,16	15 438 266,83	4 498 951,03	415 115,28	1 200,00	413 915,28	413 915,28	11 858 860,82	0,00
2022	476 367,16	436 617,16	15 793 346,97	4 602 426,91	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	12 654 425,93	0,00
2023	227 756,75	207 881,75	16 156 593,95	4 708 282,72	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	13 208 264,58	0,00
2024	190 178,00	190 178,00	16 528 195,61	4 816 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 178,00	190 178,00	16 908 344,11	4 927 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 178,00	190 178,00	17 297 236,03	5 040 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 178,00	190 178,00	17 695 072,45	5 156 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 179,69	190 179,69	18 102 059,12	5 275 221,53	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:			
			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			
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 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
Wykonanie 2017	154 240,73	149 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262 095,25	224 574,50	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 837 158,65	1 455 614,25	123 000,00	2 460,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 733 403,04	7 608 415,40	245 935,60	44 796,50	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	310 424,55	197 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 485 076,65	1 332 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 521 585,04	7 362 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 905 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 624,00	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, informację 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.0050.288.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27.08.2019 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.287.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.08.2019 roku, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 20.479,50 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2020-2028. Wprowadzona kwota zmian z 2019 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,3%;
- b) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 20.479,50 zł oraz zmianą kwot tych wydatków w latach 2020-2028. Wprowadzona kwota zmian z 2019 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,3%;
- c) zwiększeniu w latach 2019-2023 kwot nowych wydatków inwestycyjnych. Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 roku wzrosły o 8.610,00 zł, a ich wzrost w latach 2020-2023 wyliczono jako różnicę wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w tych latach;
- d) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków majątkowych w formie dotacji o 8.610,00 zł;
- e) zwiększeniu w 2019 roku o 8.610,00 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. Zmiana dotyczy nowowprowadzonego zadania pn. „Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy”.

