

Zarządzenie nr B.0050.429.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 grudnia 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.0050.428.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.12.2019 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) zwiększeniu w 2019 roku dochodów ogółem i bieżących o 0,20 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 0,20 zł;
 - b) zwiększeniu w 2019 roku wydatków ogółem i bieżących o 0,20 zł;
 - c) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 1.149,80 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2020-2028.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.429.2019
z dnia 2019-12-30

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	47 690 425,38	44 988 500,13	8 954 276,00	180 000,00	8 565 740,00	5 491 900,00	13 865 205,00	12 126 544,15	2 701 925,25	717 170,00	1 970 404,35	
2020	57 162 199,87	46 023 235,43	9 160 224,35	184 140,00	8 762 752,01	5 618 213,70	14 184 104,72	12 405 454,45	11 138 964,44	733 664,91	10 202 326,69	
2021	49 909 412,97	47 081 769,84	9 370 909,51	188 375,22	8 964 295,30	5 747 432,62	14 510 339,12	12 690 779,89	2 827 643,13	750 539,20	2 062 085,29	
2022	51 057 329,47	48 164 650,55	9 586 440,43	192 707,85	9 170 474,09	5 879 623,57	14 844 076,92	12 982 667,84	2 892 678,92	767 801,60	2 109 513,26	
2023	52 231 648,05	49 272 437,51	9 806 928,56	197 140,13	9 381 394,99	6 014 854,91	15 185 490,69	13 281 269,19	2 959 210,54	785 461,04	2 158 032,06	
2024	53 432 975,96	50 405 703,58	10 032 487,92	201 674,35	9 597 167,07	6 153 196,57	15 534 756,97	13 586 738,41	3 027 272,38	803 526,65	2 207 666,80	
2025	54 661 934,40	51 565 034,76	10 263 235,14	206 312,86	9 817 901,91	6 294 720,09	15 892 056,39	13 899 233,35	3 096 899,64	822 007,76	2 258 443,33	
2026	55 919 158,90	52 751 030,56	10 499 289,55	211 058,06	10 043 713,69	6 439 498,65	16 257 573,67	14 218 915,73	3 168 128,34	840 913,94	2 310 387,33	
2027	57 205 299,55	53 964 304,26	10 740 773,21	215 912,40	10 274 719,05	6 587 607,12	16 631 497,87	14 545 950,79	3 240 995,29	860 254,96	2 363 526,24	
2028	58 521 021,44	55 205 483,26	10 987 810,99	220 878,39	10 511 037,59	6 739 122,08	17 014 022,32	14 880 507,66	3 315 538,18	880 040,82	2 327 880,50	

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, 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	49 600 905,15	43 299 343,81	150 000,00	0,00	x	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00	6 301 561,34	
2020	56 262 847,87	40 100 357,60	112 500,00	0,00	x	123 206,51	123 206,51	0,00	0,00	16 162 490,27	
2021	49 215 060,97	45 314 018,76	0,00	0,00	x	89 606,91	89 606,91	0,00	0,00	3 901 042,21	
2022	50 586 261,47	46 356 241,19	0,00	0,00	x	64 207,31	64 207,31	0,00	0,00	4 230 020,28	
2023	51 995 371,05	47 422 434,74	0,00	0,00	x	46 989,07	46 989,07	0,00	0,00	4 572 936,31	
2024	53 242 979,96	48 513 150,74	0,00	0,00	x	38 000,80	38 000,80	0,00	0,00	4 729 829,22	
2025	54 471 938,40	49 628 953,20	0,00	0,00	x	30 400,96	30 400,96	0,00	0,00	4 842 985,20	
2026	55 729 162,90	50 770 419,13	0,00	0,00	x	22 801,12	22 801,12	0,00	0,00	4 958 743,77	
2027	57 015 303,55	51 938 138,77	0,00	0,00	x	15 201,28	15 201,28	0,00	0,00	5 077 164,78	
2028	58 330 985,44	53 132 715,96	0,00	0,00	x	7 601,44	7 601,44	0,00	0,00	5 198 269,48	

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	-1 910 479,77	2 768 165,94	0,00	0,00	2 609 646,94	1 751 960,77	158 519,00	158 519,00	0,00	0,00
2020	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	236 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności 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	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 069,00	0,00	1 689 156,32	4 298 803,26
2020	899 352,00	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 717,00	0,00	5 922 877,83	5 922 877,83
2021	694 352,00	694 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 365,00	0,00	1 767 751,08	1 767 751,08
2022	471 068,00	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 297,00	0,00	1 808 409,36	1 808 409,36
2023	236 277,00	236 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 020,00	0,00	1 850 002,77	1 850 002,77
2024	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 024,00	0,00	1 892 552,84	1 892 552,84
2025	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 028,00	0,00	1 936 081,56	1 936 081,56
2026	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 032,00	0,00	1 980 611,43	1 980 611,43
2027	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 036,00	0,00	2 026 165,49	2 026 165,49
2028	190 036,00	190 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 767,30	2 072 767,30

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	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,05%	7,52%	9,72%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,65%	5,02%	7,22%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,05%	5,55%	7,75%	TAK	TAK
2022	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2025	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2028	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	5,05%	5,05%	5,05%	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	14 905 648,97	4 218 817,33	3 388 046,15	230 151,30	3 157 894,85	2 816 903,00	1 096 200,84	1 870 656,00
2020	899 352,00	899 352,00	15 248 478,90	4 315 850,13	16 343 905,00	181 414,73	16 162 490,27	16 162 490,27	0,00	0,00
2021	694 352,00	694 352,00	15 599 193,91	4 415 114,68	1 675 025,00	1 200,00	1 673 825,00	1 673 825,00	2 227 217,21	0,00
2022	471 068,00	471 068,00	15 957 975,37	4 516 662,32	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	2 590 020,28	0,00
2023	236 277,00	236 277,00	16 325 008,80	4 620 545,55	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	2 932 936,31	0,00
2024	189 996,00	189 996,00	16 700 484,01	4 726 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 996,00	189 996,00	17 084 595,14	4 835 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 996,00	189 996,00	17 477 540,83	4 946 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	189 996,00	189 996,00	17 879 524,27	5 060 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 036,00	190 036,00	18 290 753,32	5 176 919,65	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			
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	1 546 800,00	1 165 255,60	245 935,60	44 796,50	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 186 603,04	6 443 159,80	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	2 228 733,07	919 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 312 000,47	9 301 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 825,00	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	857 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	236 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 036,00	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.0050.429.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30.12.2019 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.0050.428.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w 2019 roku dochodów ogółem i bieżących o 0,20 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 0,20 zł. Ze względu na znikomą wartość zwiększenia z 2019 roku, nie dokonuje się zmian dochodów w latach kolejnych;
- b) zwiększeniu w 2019 roku wydatków ogółem i bieżących o 0,20 zł. Ze względu na znikomą wartość zwiększenia z 2019 roku, nie dokonuje się zmian wydatków w latach kolejnych;
- c) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 1.149,80 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2020-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2019 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %.