

Zarządzenie nr B.0050.317.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 września 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 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok: nr B.0050.313.2019 z dnia 20.09.2019 roku i nr B.0050.316.2019 z dnia 23.09.2019 roku

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 4.305,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2020-2028;
 - b) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 16.511,60 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2020-2028.
 - c) zmianie kwot nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2023.

§ 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.0050.317.2019
z dnia 2019-09-23

| 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 | 53 056 430,70 | 42 493 138,57 | 8 954 276,00 | 180 000,00 | 8 556 130,00 | 5 491 900,00 | 13 699 618,00 | 9 829 864,83 | 10 563 292,13 | 402 000,00 | 10 146 941,23 | |
| 2020 | 54 276 728,61 | 43 470 480,76 | 9 160 224,35 | 184 140,00 | 8 752 920,98 | 5 618 213,70 | 14 014 709,22 | 10 055 951,70 | 10 806 247,85 | 411 246,00 | 10 380 320,88 | |
| 2021 | 55 525 093,36 | 44 470 301,81 | 9 370 909,51 | 188 375,22 | 8 954 238,16 | 5 747 432,62 | 14 337 047,53 | 10 287 238,60 | 11 054 791,55 | 420 704,66 | 10 619 068,25 | |
| 2022 | 56 802 170,52 | 45 493 118,76 | 9 586 440,43 | 192 707,85 | 9 160 185,63 | 5 879 623,57 | 14 666 799,62 | 10 523 845,09 | 11 309 051,76 | 430 380,87 | 10 863 306,84 | |
| 2023 | 58 108 620,44 | 46 539 460,49 | 9 806 928,56 | 197 140,13 | 9 370 869,90 | 6 014 854,91 | 15 004 136,01 | 10 765 893,53 | 11 569 159,95 | 440 279,63 | 11 113 162,88 | |
| 2024 | 59 445 118,70 | 47 609 868,08 | 10 032 487,92 | 201 674,35 | 9 586 399,90 | 6 153 196,57 | 15 349 231,14 | 11 013 509,08 | 11 835 250,62 | 450 406,06 | 11 368 765,63 | |
| 2025 | 60 812 356,43 | 48 704 895,04 | 10 263 235,14 | 206 312,86 | 9 806 887,10 | 6 294 720,09 | 15 702 263,46 | 11 266 819,77 | 12 107 461,39 | 460 765,40 | 11 630 247,44 | |
| 2026 | 62 211 040,63 | 49 825 107,63 | 10 499 289,55 | 211 058,06 | 10 032 445,53 | 6 439 498,65 | 16 063 415,51 | 11 525 956,63 | 12 385 933,00 | 471 363,00 | 11 897 742,93 | |
| 2027 | 63 641 894,57 | 50 971 085,11 | 10 740 773,21 | 215 912,40 | 10 263 191,73 | 6 587 607,12 | 16 432 874,07 | 11 791 053,62 | 12 670 809,46 | 482 204,35 | 12 171 391,02 | |
| 2028 | 65 105 658,14 | 52 143 420,06 | 10 987 810,99 | 220 878,39 | 10 499 245,14 | 6 739 122,08 | 16 810 830,17 | 12 062 247,85 | 12 962 238,08 | 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 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: | | | | | 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 | 55 292 246,33 | 40 586 051,73 | 150 000,00 | 0,00 | x | 97 350,00 | 97 350,00 | 0,00 | 0,00 | 14 706 194,60 |
| 2020 | 53 377 376,61 | 41 519 530,92 | 112 500,00 | 0,00 | x | 123 206,51 | 123 206,51 | 0,00 | 0,00 | 11 857 845,69 |
| 2021 | 54 830 741,36 | 42 474 480,13 | 0,00 | 0,00 | x | 89 606,91 | 89 606,91 | 0,00 | 0,00 | 12 356 261,23 |
| 2022 | 56 331 102,52 | 43 451 393,17 | 0,00 | 0,00 | x | 64 207,31 | 64 207,31 | 0,00 | 0,00 | 12 879 709,35 |
| 2023 | 57 872 343,44 | 44 450 775,22 | 0,00 | 0,00 | x | 46 989,07 | 46 989,07 | 0,00 | 0,00 | 13 421 568,22 |
| 2024 | 59 255 122,70 | 45 473 143,05 | 0,00 | 0,00 | x | 38 000,80 | 38 000,80 | 0,00 | 0,00 | 13 781 979,65 |
| 2025 | 60 622 360,43 | 46 519 025,34 | 0,00 | 0,00 | x | 30 400,96 | 30 400,96 | 0,00 | 0,00 | 14 103 335,09 |
| 2026 | 62 021 044,63 | 47 588 962,92 | 0,00 | 0,00 | x | 22 801,12 | 22 801,12 | 0,00 | 0,00 | 14 432 081,71 |
| 2027 | 63 451 898,57 | 48 683 509,07 | 0,00 | 0,00 | x | 15 201,28 | 15 201,28 | 0,00 | 0,00 | 14 768 389,50 |
| 2028 | 64 915 622,14 | 49 803 229,78 | 0,00 | 0,00 | x | 7 601,44 | 7 601,44 | 0,00 | 0,00 | 15 112 392,36 |

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 | -2 235 815,63 | 3 093 501,80 | 0,00 | 0,00 | 2 934 982,80 | 2 077 296,63 | 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 | 1 907 086,84 | 4 842 069,64 |
| 2020 | 899 352,00 | 899 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 717,00 | 0,00 | 1 950 949,84 | 1 950 949,84 |
| 2021 | 694 352,00 | 694 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 365,00 | 0,00 | 1 995 821,68 | 1 995 821,68 |
| 2022 | 471 068,00 | 471 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 297,00 | 0,00 | 2 041 725,59 | 2 041 725,59 |
| 2023 | 236 277,00 | 236 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 020,00 | 0,00 | 2 088 685,27 | 2 088 685,27 |
| 2024 | 189 996,00 | 189 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 024,00 | 0,00 | 2 136 725,03 | 2 136 725,03 |
| 2025 | 189 996,00 | 189 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 028,00 | 0,00 | 2 185 869,70 | 2 185 869,70 |
| 2026 | 189 996,00 | 189 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 032,00 | 0,00 | 2 236 144,71 | 2 236 144,71 |
| 2027 | 189 996,00 | 189 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 036,00 | 0,00 | 2 287 576,04 | 2 287 576,04 |
| 2028 | 190 036,00 | 190 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 190,28 | 2 340 190,28 |

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 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 4,35% | 7,52% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 4,35% | 4,79% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 4,35% | 2,88% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 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 | 14 781 126,16 | 4 319 405,79 | 11 720 290,84 | 198 205,80 | 11 522 085,04 | 11 221 585,04 | 1 182 318,06 | 1 870 656,00 |
| 2020 | 899 352,00 | 899 352,00 | 15 121 092,06 | 4 418 752,12 | 2 423 233,21 | 122 914,73 | 2 300 318,48 | 1 855 318,48 | 10 002 527,21 | 0,00 |
| 2021 | 694 352,00 | 694 352,00 | 15 468 877,18 | 4 520 383,42 | 415 115,28 | 1 200,00 | 413 915,28 | 413 915,28 | 11 942 345,95 | 0,00 |
| 2022 | 471 068,00 | 471 068,00 | 15 824 661,35 | 4 624 352,24 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 12 739 709,35 | 0,00 |
| 2023 | 236 277,00 | 236 277,00 | 16 188 628,57 | 4 730 712,34 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 13 281 568,22 | 0,00 |
| 2024 | 189 996,00 | 189 996,00 | 16 560 967,02 | 4 839 518,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 189 996,00 | 189 996,00 | 16 941 869,26 | 4 950 827,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 189 996,00 | 189 996,00 | 17 331 532,26 | 5 064 696,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 189 996,00 | 189 996,00 | 17 730 157,50 | 5 181 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 190 036,00 | 190 036,00 | 18 137 951,12 | 5 300 351,97 | 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 | | | |
| 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 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 | 10 522 085,04 | 7 362 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 050 318,48 | 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 | 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.0050.317.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23.09.2019 roku

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

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok: nr B.0050.313.2019 z dnia 20.09.2019 roku i nr B.0050.316.2019 z dnia 23.09.2019 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 4.305,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2020-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2019 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,3 %;
- b) zmniejszeniu w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 16.511,60 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 %;
- c) zmianie kwot nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2023. W 2019 roku nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o 4.305,00 zł, zaś nowe wydatki inwestycyjne w latach 2020-2023 wyliczono jako różnicę wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w tych latach.