

Zarządzenie nr B.0050.34.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 stycznia 2020 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 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.01.2020 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszą zmianą) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 3.650,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2030;
 - b) zmianie w latach 2020-2030 kwot inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy;
 - c) zwiększeniu w 2020 roku o 3.650,00 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.0050.34.2020
z dnia 2020-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	41 275 537,96	40 227 668,69	7 089 432,00	206 545,88	12 770 968,00	10 825 694,49	9 335 028,32	5 489 399,57	1 047 869,27	665 506,90	375 182,37	
Wykonanie 2018	43 439 422,64	42 231 970,18	7 701 997,00	182 481,61	13 057 606,00	11 378 438,32	9 911 447,25	5 501 777,71	1 207 452,46	661 240,93	527 800,25	
Plan 3 kw. 2019	53 253 439,60	42 490 147,47	8 954 276,00	180 000,00	13 699 618,00	9 830 059,83	9 826 193,64	5 491 900,00	10 763 292,13	602 000,00	10 145 292,13	
2020	60 844 044,03	47 669 946,36	9 099 349,00	150 000,00	14 658 296,00	13 375 783,00	10 386 518,36	5 740 000,00	13 174 097,67	387 000,00	12 787 097,67	
2021	62 365 145,13	48 861 695,02	9 326 832,73	153 750,00	15 024 753,40	13 710 177,58	10 646 181,31	5 883 500,00	13 503 450,11	395 901,00	13 106 775,11	
2022	63 924 273,75	50 083 237,39	9 560 003,54	157 593,75	15 400 372,24	14 052 932,01	10 912 335,85	6 030 587,50	13 841 036,36	405 006,72	13 434 444,49	
2023	65 522 380,60	51 335 318,33	9 799 003,63	161 533,59	15 785 381,54	14 404 255,31	11 185 144,26	6 181 352,19	14 187 062,27	414 321,88	13 770 305,60	
2024	67 160 440,12	52 618 701,29	10 043 978,72	165 571,93	16 180 016,08	14 764 361,69	11 464 772,87	6 335 885,99	14 541 738,83	423 851,28	14 114 563,24	
2025	68 839 451,12	53 934 168,82	10 295 078,19	169 711,23	16 999 129,39	15 133 470,74	11 336 779,27	6 494 283,14	14 905 282,30	433 599,86	14 467 427,32	
2026	70 560 437,40	55 282 523,04	10 552 455,15	173 954,01	17 424 107,63	15 511 807,51	11 620 198,74	6 656 640,22	15 277 914,36	443 572,66	14 829 113,01	
2027	72 324 448,34	56 664 586,12	10 816 266,52	178 302,86	17 859 710,32	15 899 602,70	11 910 703,72	6 823 056,23	15 659 862,22	453 774,83	15 199 840,83	
2028	74 132 559,54	58 081 200,77	11 086 673,19	182 760,43	18 306 203,08	16 297 092,76	12 208 471,31	6 993 632,63	16 051 358,77	464 211,65	15 579 836,85	
2029	75 985 873,53	59 533 230,79	11 363 840,00	187 329,45	18 763 858,15	16 704 520,08	12 513 683,11	7 168 473,45	16 452 642,74	474 888,52	15 969 332,77	
2030	77 885 520,37	61 021 561,56	11 363 840,02	192 012,68	19 232 954,61	17 122 133,08	13 110 621,17	7 347 685,28	16 863 958,81	485 810,95	16 368 566,09	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 719 303,95	36 739 647,35	13 392 443,36	0,00	0,00	61 359,64	0,00	0,00	4 979 656,60	310 424,55	0,00	
Wykonanie 2018	44 333 049,76	40 042 401,99	13 998 476,79	0,00	0,00	52 374,32	0,00	0,00	4 290 647,77	795 933,00	431 976,47	
Plan 3 kw. 2019	55 339 255,23	40 622 760,63	14 779 083,82	150 000,00	0,00	97 350,00	0,00	0,00	14 716 494,60	10 226 389,24	1 232 052,00	
2020	62 682 594,73	44 420 606,97	15 692 736,00	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	18 261 987,76	18 261 987,76	1 681 614,80	
2021	61 429 381,13	45 531 122,14	16 085 054,40	0,00	0,00	246 867,47	0,00	0,00	15 898 258,99	14 398 258,99	0,00	
2022	63 179 415,75	46 669 400,20	16 487 180,76	0,00	0,00	162 771,82	0,00	0,00	16 510 015,55	15 010 015,55	0,00	
2023	65 012 313,60	47 836 135,20	16 899 360,28	0,00	0,00	134 601,98	0,00	0,00	17 176 178,40	15 676 178,40	0,00	
2024	66 696 654,12	49 032 038,58	17 321 844,29	0,00	0,00	114 662,11	0,00	0,00	17 664 615,54	17 664 615,54	0,00	
2025	68 375 665,12	50 257 839,55	17 754 890,39	0,00	0,00	96 110,67	0,00	0,00	18 117 825,57	18 117 825,57	0,00	
2026	70 096 651,40	51 514 285,54	18 198 762,65	0,00	0,00	77 559,23	0,00	0,00	18 582 365,86	18 582 365,86	0,00	
2027	71 860 662,34	52 802 142,67	18 653 731,72	0,00	0,00	59 007,79	0,00	0,00	19 058 519,67	19 058 519,67	0,00	
2028	73 668 733,54	54 122 196,24	19 120 075,01	0,00	0,00	40 456,35	0,00	0,00	19 546 537,30	19 546 537,30	0,00	
2029	75 712 083,53	55 475 251,15	19 598 076,89	0,00	0,00	21 903,31	0,00	0,00	20 236 832,38	20 236 832,38	0,00	
2030	77 611 727,67	56 862 132,43	20 088 028,81	0,00	0,00	10 951,71	0,00	0,00	20 749 595,24	20 749 595,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-443 765,99	0,00	3 110 268,69	267 622,00	0,00	352 140,74	0,00	2 490 505,95	443 765,99
Wykonanie 2018	-893 627,12	0,00	4 375 639,92	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	2 012 251,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 085 815,63	0,00	2 943 501,80	158 519,00	158 519,00	0,00	0,00	2 784 982,80	1 927 296,63
2020	-1 838 550,70	0,00	2 737 902,70	2 737 902,70	1 838 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 764,00	935 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 858,00	744 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 067,00	510 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 826,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	273 790,00	273 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	273 792,70	273 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	547 030,00	547 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	899 352,00	899 352,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	935 764,00	935 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	744 858,00	744 858,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 067,00	510 067,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	463 786,00	463 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	463 826,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	273 790,00	273 790,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	273 792,70	273 792,70	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 103 878,00	0,00	3 488 021,34	6 330 668,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 971 890,29	0,00	2 189 568,19	4 201 819,94		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 251 069,00	0,00	1 867 386,84	4 652 369,64		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 241,70	0,00	3 249 339,39	3 249 339,39		
2021	x	x	x	x	0,00	4 121 477,70	0,00	3 330 572,88	3 330 572,88		
2022	x	x	x	x	0,00	3 376 619,70	0,00	3 413 837,19	3 413 837,19		
2023	x	x	x	x	0,00	2 866 552,70	0,00	3 499 183,13	3 499 183,13		
2024	x	x	x	x	0,00	2 402 766,70	0,00	3 586 662,71	3 586 662,71		
2025	x	x	x	x	0,00	1 938 980,70	0,00	3 676 329,27	3 676 329,27		
2026	x	x	x	x	0,00	1 475 194,70	0,00	3 768 237,50	3 768 237,50		
2027	x	x	x	x	0,00	1 011 408,70	0,00	3 862 443,45	3 862 443,45		
2028	x	x	x	x	0,00	547 582,70	0,00	3 959 004,53	3 959 004,53		
2029	x	x	x	x	0,00	273 792,70	0,00	4 057 979,64	4 057 979,64		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 159 429,13	4 159 429,13		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,15%	7,70%	x	x	x	x
2020	3,19%	9,71%	10,60%	10,37%	10,32%	TAK	TAK
2021	3,36%	10,18%	10,60%	9,07%	9,03%	TAK	TAK
2022	2,52%	9,93%	10,60%	9,63%	9,59%	TAK	TAK
2023	1,75%	9,84%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	1,53%	9,78%	10,59%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	1,44%	9,72%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2026	1,36%	9,67%	x	9,33%	9,31%	TAK	TAK
2027	1,28%	9,62%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	1,21%	9,57%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2029	0,69%	9,53%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2030	0,65%	9,50%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	154 240,73	154 240,73	149 829,26	0,00	0,00	0,00	262 095,25	262 095,25	224 574,50
Wykonanie 2018	41 000,00	116 754,18	41 000,00	477 131,57	0,00	1 455 614,25	2 460,00	18 813,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	9 733 403,04	7 608 415,40	0,00	44 796,50	44 796,50	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 787 097,67	11 043 654,43	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	310 424,55	0,00	197 249,00	1 522 752,62	189 052,62	1 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 494 186,65	0,00	1 332 614,25	2 812 603,65	23 460,00	2 789 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 616 521,11	7 362 479,80	0,00	11 814 726,91	198 205,80	11 616 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 331 272,96	11 570 004,73	0,00	17 214 985,79	184 182,23	17 030 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	341 065,77	0,00	0,00	2 092 265,77	1 200,00	2 091 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	411 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	190 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.34.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 stycznia 2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030

W związku ze zmianą w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzoną zarządzeniem nr B.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.01.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 3.650,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,5 %;
- b) zmianie w latach 2020-2030 kwot inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,5 %;
- c) zwiększeniu w 2020 roku o 3.650,00 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.