

Zarządzenie nr B.0050.94.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 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.0050.93.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.03.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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 późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2020 roku dochodów ogółem i bieżących o 18.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 18.000,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2030;
 - b) zwiększeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 18.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2030;
 - c) zmniejszeniu w 2020 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 60.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2030.

§ 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.0050.94.2020
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:					
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					
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	62 640 300,13	47 708 216,08	9 099 349,00	150 000,00	14 658 296,00	13 413 152,72	10 387 418,36	5 740 000,00	14 932 084,05	452 000,00	14 480 084,05		
2021	64 206 307,63	48 900 921,48	9 326 832,73	153 750,00	15 024 753,40	13 748 481,54	10 647 103,81	5 883 500,00	15 305 386,15	463 300,00	14 842 086,15		
2022	65 811 465,33	50 123 444,52	9 560 003,54	157 593,75	15 400 372,24	14 092 193,57	10 913 281,42	6 030 587,50	15 688 020,81	474 882,50	15 213 138,30		
2023	67 456 751,96	51 376 530,63	9 799 003,63	161 533,59	15 785 381,54	14 444 498,41	11 186 113,46	6 181 352,19	16 080 221,33	486 754,56	15 593 466,75		
2024	69 143 170,76	52 660 943,90	10 043 978,72	165 571,93	16 180 016,08	14 805 610,87	11 465 766,30	6 335 885,99	16 482 226,86	498 923,43	15 983 303,41		
2025	70 871 750,03	53 977 467,50	10 295 078,19	169 711,23	16 999 129,39	15 175 751,15	11 337 797,54	6 494 283,14	16 894 282,53	511 396,51	16 382 885,99		
2026	72 643 543,77	55 326 904,18	10 552 455,15	173 954,01	17 424 107,63	15 555 144,93	11 621 242,46	6 656 640,22	17 316 639,59	524 181,43	16 792 458,13		
2027	74 459 632,37	56 710 076,79	10 816 266,52	178 302,86	17 859 710,32	15 944 023,55	11 911 773,54	6 823 056,23	17 749 555,58	537 285,96	17 212 269,58		
2028	76 321 123,17	58 127 828,70	11 086 673,19	182 760,43	18 306 203,08	16 342 624,13	12 209 567,87	6 993 632,63	18 193 294,47	550 718,11	17 642 576,31		
2029	78 229 151,25	59 581 024,42	11 363 840,00	187 329,45	18 763 858,15	16 751 189,74	12 514 807,08	7 168 473,45	18 648 126,83	564 486,06	18 083 640,71		
2030	80 184 880,04	61 070 550,03	11 363 840,02	192 012,68	19 232 954,61	17 169 969,48	13 111 773,24	7 347 685,28	19 114 330,01	578 598,21	18 535 731,72		

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
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	64 478 850,83	44 757 196,65	15 855 851,96	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	19 721 654,18	19 721 654,18	2 495 653,65	
2021	63 270 543,63	45 876 126,57	16 252 248,26	0,00	0,00	246 867,47	0,00	0,00	17 394 417,06	15 894 417,06	0,00	
2022	65 066 607,33	47 023 029,73	16 658 554,47	0,00	0,00	162 771,82	0,00	0,00	18 043 577,60	16 543 577,60	0,00	
2023	66 946 684,96	48 198 605,47	17 075 018,33	0,00	0,00	134 601,98	0,00	0,00	18 748 079,49	17 248 079,49	0,00	
2024	68 679 384,76	49 403 570,61	17 501 893,79	0,00	0,00	114 662,11	0,00	0,00	19 275 814,15	19 275 814,15	0,00	
2025	70 407 964,03	50 638 659,88	17 939 441,13	0,00	0,00	96 110,67	0,00	0,00	19 769 304,15	19 769 304,15	0,00	
2026	72 179 757,77	51 904 626,37	18 387 927,16	0,00	0,00	77 559,23	0,00	0,00	20 275 131,40	20 275 131,40	0,00	
2027	73 995 846,37	53 202 242,03	18 847 625,34	0,00	0,00	59 007,79	0,00	0,00	20 793 604,34	20 793 604,34	0,00	
2028	75 857 297,17	54 532 298,08	19 318 815,97	0,00	0,00	40 456,35	0,00	0,00	21 324 999,09	21 324 999,09	0,00	
2029	77 955 361,25	55 895 605,53	19 801 786,37	0,00	0,00	21 903,31	0,00	0,00	22 059 755,72	22 059 755,72	0,00	
2030	79 911 087,34	57 292 995,67	20 296 831,03	0,00	0,00	10 951,71	0,00	0,00	22 618 091,67	22 618 091,67	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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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						
	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	2 951 019,43	2 951 019,43		
2021	x	x	x	x	0,00	4 121 477,70	0,00	3 024 794,91	3 024 794,91		
2022	x	x	x	x	0,00	3 376 619,70	0,00	3 100 414,79	3 100 414,79		
2023	x	x	x	x	0,00	2 866 552,70	0,00	3 177 925,16	3 177 925,16		
2024	x	x	x	x	0,00	2 402 766,70	0,00	3 257 373,29	3 257 373,29		
2025	x	x	x	x	0,00	1 938 980,70	0,00	3 338 807,62	3 338 807,62		
2026	x	x	x	x	0,00	1 475 194,70	0,00	3 422 277,81	3 422 277,81		
2027	x	x	x	x	0,00	1 011 408,70	0,00	3 507 834,76	3 507 834,76		
2028	x	x	x	x	0,00	547 582,70	0,00	3 595 530,62	3 595 530,62		
2029	x	x	x	x	0,00	273 792,70	0,00	3 685 418,89	3 685 418,89		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 777 554,36	3 777 554,36		

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%	8,84%	9,92%	10,37%	12,93%	TAK	TAK
2021	3,36%	9,31%	9,92%	8,85%	11,41%	TAK	TAK
2022	2,52%	9,06%	9,92%	9,18%	11,74%	TAK	TAK
2023	1,75%	8,97%	9,92%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	1,53%	8,91%	9,92%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	1,44%	8,85%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2026	1,36%	8,80%	x	8,58%	9,51%	TAK	TAK
2027	1,28%	8,75%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	1,21%	8,70%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2029	0,69%	8,66%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	0,65%	8,63%	x	8,81%	8,81%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	14 480 084,05	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	17 604 902,38	11 570 004,73	0,00	18 480 965,29	184 182,23	18 296 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 300,89	0,00	0,00	2 199 500,89	1 200,00	2 198 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	0,00	1 507 500,00	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.0050.94.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 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.0050.93.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.03.2020 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) zwiększeniu w 2020 roku dochodów ogółem i bieżących o 18.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 18.000,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,5 %;
- b) zwiększeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 18.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,5 %;
- c) zmniejszeniu w 2020 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 60.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,5 %.