

Zarządzenie nr B.0050.147.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 3 czerwca 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.), w związku z zarządzeniem nr B.0050.146.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 03.06.2020 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) zmniejszeniu w 2020 roku dochodów ogółem i bieżących per saldo o 6.372,00 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2030;
 - b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2021-2030;
 - c) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.372,00 zł oraz dokonaniu zmiany 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.

Zarządzenie nr B.0050.147.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 3 czerwca 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.), w związku z zarządzeniem nr B.0050.146.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 03.06.2020 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) zmniejszeniu w 2020 roku dochodów ogółem i bieżących per saldo o 6.372,00 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2021-2030;
 - b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2021-2030;
 - c) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.372,00 zł oraz dokonaniu zmiany 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.0050.147.2020
z dnia 2020-06-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		z tego:															
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1				1.2.2		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2017	41 275 537,96	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	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	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	56 159 612,28	9 099 349,00	150 000,00	14 550 642,00	13 639 307,47	10 697 731,26	5 740 000,00	8 022 582,55	459 056,50	6 751 432,25							
2021	57 563 602,58	9 326 832,73	153 750,00	14 914 408,05	13 980 290,16	10 965 174,53	5 883 500,00	8 223 147,11	470 532,91	6 920 218,05							
2022	59 002 692,65	9 560 003,54	157 593,75	15 287 268,26	14 329 797,42	11 239 303,89	6 030 587,50	8 428 725,79	482 296,24	7 093 223,50							
2023	60 477 759,97	9 799 003,63	161 533,59	15 669 449,96	14 688 042,35	11 520 286,50	6 181 352,19	8 639 443,94	494 353,64	7 270 554,09							
2024	61 989 703,96	10 043 978,72	165 571,93	16 061 186,21	15 055 243,37	11 808 293,65	6 335 885,99	8 855 430,03	506 712,48	7 452 317,93							
2025	63 539 446,57	10 295 078,19	169 711,23	16 877 328,77	15 431 624,47	11 688 888,08	6 494 283,14	9 076 815,79	519 380,29	7 638 625,88							
2026	65 127 932,73	10 562 455,15	173 954,01	17 299 261,99	15 817 415,08	11 981 110,25	6 656 640,22	9 303 736,18	532 364,80	7 829 591,51							
2027	66 756 131,04	10 816 266,52	178 302,86	17 731 743,54	16 212 850,43	12 280 638,03	6 823 056,23	9 536 329,58	545 673,92	8 025 331,29							
2028	68 425 034,32	11 086 673,19	182 760,43	18 175 037,13	16 618 171,68	12 587 653,97	6 993 632,63	9 774 737,82	559 315,77	8 225 964,56							
2029	70 135 660,18	11 363 840,00	187 329,45	18 629 413,05	17 018 077,62	12 902 345,32	7 168 473,45	10 019 106,27	573 298,66	8 431 613,67							
2030	71 889 051,69	11 363 840,02	192 012,68	19 095 148,38	17 443 529,56	13 508 999,95	7 347 685,28	10 269 583,93	587 631,13	8 642 404,00							

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 2	z tego:							w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1						
Wykonanie 2017	41 719 303,95	36 739 647,35	13 392 443,36	0,00	0,00	0,00	61 359,64	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	0,00	52 374,32	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	0,00	97 350,00	0,00	14 716 494,60	10 226 389,24	1 232 052,00	
2020	59 629 774,76	46 011 660,14	15 815 539,85	112 500,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	13 618 114,62	13 618 114,62	2 837 311,48	
2021	56 627 838,58	46 471 776,74	16 210 928,35	0,00	0,00	0,00	246 867,47	0,00	10 156 061,84	8 656 061,84	0,00	
2022	58 257 834,65	47 633 571,16	16 616 201,55	0,00	0,00	0,00	162 771,82	0,00	10 624 263,49	9 124 263,49	0,00	
2023	59 967 692,97	48 824 410,44	17 031 606,59	0,00	0,00	0,00	134 601,98	0,00	11 143 282,53	9 643 282,53	0,00	
2024	61 525 917,96	50 045 020,70	17 457 396,76	0,00	0,00	0,00	114 662,11	0,00	11 480 897,26	11 480 897,26	0,00	
2025	63 075 660,57	51 296 146,22	17 893 831,68	0,00	0,00	0,00	96 110,67	0,00	11 779 514,35	11 779 514,35	0,00	
2026	64 664 146,73	52 578 549,87	18 341 177,47	0,00	0,00	0,00	77 559,23	0,00	12 085 596,86	12 085 596,86	0,00	
2027	66 292 345,04	53 893 013,62	18 799 706,91	0,00	0,00	0,00	59 007,79	0,00	12 399 331,42	12 399 331,42	0,00	
2028	67 961 208,32	55 240 338,96	19 269 699,58	0,00	0,00	0,00	40 456,35	0,00	12 720 869,36	12 720 869,36	0,00	
2029	69 861 870,18	56 621 347,43	19 751 442,07	0,00	0,00	0,00	21 903,31	0,00	13 240 522,75	13 240 522,75	0,00	
2030	71 615 258,99	58 036 881,12	20 245 228,12	0,00	0,00	0,00	10 951,71	0,00	13 578 377,87	13 578 377,87	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
LP												
Wykonanie 2017	-443 765,99			3 110 268,69	267 622,00	0,00	352 140,74	0,00	2 490 505,95	0,00	443 765,99	
Wykonanie 2018	-893 627,12			4 375 639,92	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	2 012 251,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 085 815,63			2 943 501,80	158 519,00	158 519,00	0,00	0,00	2 784 982,80	0,00	1 927 296,63	
2020	-3 470 162,48			4 369 514,48	2 737 902,70	1 838 550,70	0,00	0,00	1 631 611,78	0,00	1 631 611,78	
2021	935 764,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	744 858,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 067,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	463 786,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	463 786,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	463 786,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	463 786,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	463 826,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	273 790,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	273 792,70			0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	654 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 241,70	0,00	0,00	2 125 369,59	3 756 981,37	0,00	3 756 981,37
2021	x	x	x	x	0,00	4 121 477,70	0,00	0,00	2 868 678,73	2 868 678,73	0,00	2 868 678,73
2022	x	x	x	x	0,00	3 376 619,70	0,00	0,00	2 940 395,70	2 940 395,70	0,00	2 940 395,70
2023	x	x	x	x	0,00	2 866 552,70	0,00	0,00	3 013 905,59	3 013 905,59	0,00	3 013 905,59
2024	x	x	x	x	0,00	2 402 766,70	0,00	0,00	3 089 253,23	3 089 253,23	0,00	3 089 253,23
2025	x	x	x	x	0,00	1 938 980,70	0,00	0,00	3 166 484,56	3 166 484,56	0,00	3 166 484,56
2026	x	x	x	x	0,00	1 475 194,70	0,00	0,00	3 245 646,68	3 245 646,68	0,00	3 245 646,68
2027	x	x	x	x	0,00	1 011 408,70	0,00	0,00	3 326 787,84	3 326 787,84	0,00	3 326 787,84
2028	x	x	x	x	0,00	547 582,70	0,00	0,00	3 409 957,54	3 409 957,54	0,00	3 409 957,54
2029	x	x	x	x	0,00	273 792,70	0,00	0,00	3 495 206,48	3 495 206,48	0,00	3 495 206,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 586,64	3 582 586,64	0,00	3 582 586,64

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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	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 przypadających na dany rok) ^x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,15%	X	X	X	X
2020	3,17%	6,39%	10,60%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,34%	8,81%	8,27%	10,83%	TAK	TAK
2022	2,50%	8,56%	8,62%	11,18%	TAK	TAK
2023	1,74%	8,48%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	1,52%	8,41%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	1,43%	8,36%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	1,35%	8,31%	7,88%	8,81%	TAK	TAK
2027	1,27%	8,26%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	1,20%	8,21%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	0,69%	8,16%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	0,64%	8,13%	8,31%	8,31%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:
Lp										
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	114 924,75	114 924,75	0,00	7 563 526,05	5 238 961,82	0,00	114 924,75	114 924,75	114 924,75	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	3 10 424,55	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	11 054 140,26	3 456 561,81	3 456 561,81	12 073 599,53	184 182,23	11 889 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 419 288,39	0,00	0,00	9 950 488,39	1 200,00	9 949 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 862 386,79	0,00	0,00	5 369 886,79	0,00	5 369 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp										
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 zostają 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 latze 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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.0050.147.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 3 czerwca 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.0050.146.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 03.06.2020 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 dochodów ogółem i bieżących per saldo o 6.372,00 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany wydatków bieżących w z 2020 roku wzrasta o 1 % w roku 2021 i o 2,5% w latach kolejnych;
- c) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.372,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 2,5%.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.147.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 3 czerwca 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.0050.146.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 03.06.2020 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 dochodów ogółem i bieżących per saldo o 6.372,00 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 6.372,00 zł oraz zmianie kwot wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany wydatków bieżących w z 2020 roku wzrasta o 1 % w roku 2021 i o 2,5% w latach kolejnych;
- c) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.372,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2030. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%.