

Zarządzenie nr B.0050.185.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 9 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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.0050.184.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09.07.2020 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 53.809,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 53.809,21 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2028;
 - b) zwiększeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 53.809,21 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2028;
 - c) zwiększeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 8.233,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2028.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.185.2020
z dnia 2020-07-09

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	58 827 785,75	52 029 658,34	9 099 349,00	150 000,00	14 550 642,00	14 862 785,08	13 366 882,26	5 740 000,00	6 798 127,41	459 056,50	5 526 977,11	
2021	60 298 480,40	53 330 399,80	9 326 832,73	153 750,00	14 914 408,05	15 234 354,71	13 701 054,31	5 883 500,00	6 968 080,60	470 532,91	5 665 151,54	
2022	61 805 942,40	54 663 659,79	9 560 003,54	157 593,75	15 287 268,26	15 615 213,58	14 043 580,66	6 030 587,50	7 142 282,61	482 296,24	5 806 780,32	
2023	63 351 090,96	56 030 251,28	9 799 003,63	161 533,59	15 669 449,96	16 005 593,91	14 394 670,19	6 181 352,19	7 320 839,68	494 353,64	5 951 949,83	
2024	64 934 868,24	57 431 007,57	10 043 978,72	165 571,93	16 061 186,21	16 405 736,73	14 754 533,93	6 335 885,99	7 503 860,67	506 712,48	6 100 748,57	
2025	66 558 239,94	58 866 782,76	10 295 078,19	169 711,23	16 877 328,77	16 815 877,09	14 708 787,44	6 494 283,14	7 691 457,18	519 380,29	6 253 267,27	
2026	68 222 195,94	60 338 452,33	10 552 455,15	173 954,01	17 299 261,99	17 236 274,01	15 076 507,10	6 656 640,22	7 883 743,61	532 364,80	6 409 598,94	
2027	69 927 750,84	61 846 913,64	10 816 266,52	178 302,86	17 731 743,54	17 667 180,83	15 453 419,81	6 823 056,23	8 080 837,20	545 673,92	6 569 838,91	
2028	71 675 944,61	63 393 086,48	11 086 673,19	182 760,43	18 175 037,13	18 108 860,34	15 839 755,29	6 993 632,63	8 282 858,13	559 315,77	6 734 084,87	

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	59 858 397,23	47 345 890,39	15 964 413,25	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	12 512 506,84	12 312 506,84	2 837 311,48	
2021	59 636 506,40	48 529 537,65	16 363 523,58	0,00	0,00	88 635,57	0,00	0,00	11 106 968,75	9 606 968,75	0,00	
2022	61 334 874,40	49 742 776,09	16 772 611,67	0,00	0,00	64 207,31	0,00	0,00	11 592 098,31	10 092 098,31	0,00	
2023	63 114 813,96	50 986 345,49	17 191 926,96	0,00	0,00	46 989,07	0,00	0,00	12 128 468,47	10 628 468,47	0,00	
2024	64 744 872,24	52 261 004,13	17 621 725,14	0,00	0,00	38 000,80	0,00	0,00	12 483 868,11	12 483 868,11	0,00	
2025	66 368 243,94	53 567 529,23	18 062 268,27	0,00	0,00	30 400,96	0,00	0,00	12 800 714,71	12 800 714,71	0,00	
2026	68 032 199,94	54 906 717,47	18 513 824,97	0,00	0,00	22 801,12	0,00	0,00	13 125 482,47	13 125 482,47	0,00	
2027	69 737 754,84	56 279 385,40	18 976 670,60	0,00	0,00	15 201,28	0,00	0,00	13 458 369,44	13 458 369,44	0,00	
2028	71 485 908,61	57 686 370,04	19 451 087,36	0,00	0,00	7 601,44	0,00	0,00	13 799 538,57	13 799 538,57	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	-1 030 611,48	0,00	1 929 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 963,48	1 030 611,48
2021	661 974,00	661 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 068,00	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	236 277,00	236 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 036,00	190 036,00	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.

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	661 974,00	661 974,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	471 068,00	471 068,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	236 277,00	236 277,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	190 036,00	190 036,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		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:							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	2 319 339,00	0,00	4 683 767,95	6 613 731,43		
2021	x	x	x	x	0,00	1 657 365,00	0,00	4 800 862,15	4 800 862,15		
2022	x	x	x	x	0,00	1 186 297,00	0,00	4 920 883,70	4 920 883,70		
2023	x	x	x	x	0,00	950 020,00	0,00	5 043 905,79	5 043 905,79		
2024	x	x	x	x	0,00	760 024,00	0,00	5 170 003,44	5 170 003,44		
2025	x	x	x	x	0,00	570 028,00	0,00	5 299 253,53	5 299 253,53		
2026	x	x	x	x	0,00	380 032,00	0,00	5 431 734,86	5 431 734,86		
2027	x	x	x	x	0,00	190 036,00	0,00	5 567 528,24	5 567 528,24		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 706 716,44	5 706 716,44		

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	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,15%	8,00%	x	x	x	x
2020	2,94%	12,60%	13,84%	10,60%	13,15%	TAK	TAK
2021	1,97%	12,83%	14,07%	10,31%	12,86%	TAK	TAK
2022	1,37%	12,77%	14,00%	11,97%	14,52%	TAK	TAK
2023	0,71%	12,72%	13,95%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2024	0,56%	12,69%	13,93%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2025	0,52%	12,67%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2026	0,49%	12,65%	x	11,78%	12,70%	TAK	TAK
2027	0,46%	12,64%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2028	0,44%	12,62%	x	12,71%	12,71%	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami 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	1 236 877,15	1 221 276,21	0,00	6 339 070,91	4 014 506,68	0,00	1 321 313,12	1 140 354,77	1 140 354,77	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 456,06	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	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	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 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 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	9 628 018,41	2 498 534,88	2 498 534,88	11 859 866,05	1 393 570,60	10 466 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 342 053,27	0,00	0,00	10 170 521,82	314 456,05	9 856 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 862 386,79	0,00	0,00	5 371 014,79	1 128,00	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

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 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	236 276,99	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

* 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.0050.185.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 9 lipca 2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028

W związku ze zmianą w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzoną zarządzeniem nr B.0050.184.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09.07.2020 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 53.809,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 53.809,21 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- b) zwiększeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących o 53.809,21 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- c) zwiększeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 8.233,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%.