

Zarządzenie nr B.0050.279.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 6 października 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.0050.278.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.10.2020 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 o 46.385,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 46.385,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2028;
 - b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków ogółem o 46.385,00 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 71.517,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 25.132,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2028;
 - c) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 16.385,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2028,
 - d) zwiększeniu w 2020 roku o 12.990,00 zł wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 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.0050.279.2020
z dnia 2020-10-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	60 663 930,96	52 229 256,06	9 099 349,00	150 000,00	14 550 642,00	15 023 882,80	13 405 382,26	5 740 000,00	8 434 674,90	659 056,50	6 509 101,12	
2021	62 180 529,23	53 534 987,46	9 326 832,73	153 750,00	14 914 408,05	15 399 479,87	13 740 516,81	5 883 500,00	8 645 541,77	675 532,91	6 671 828,65	
2022	63 735 042,47	54 873 362,15	9 560 003,54	157 593,75	15 287 268,26	15 784 466,87	14 084 029,73	6 030 587,50	8 861 680,32	692 421,24	6 838 624,36	
2023	65 328 418,53	56 245 196,21	9 799 003,63	161 533,59	15 669 449,96	16 179 078,55	14 436 130,48	6 181 352,19	9 083 222,32	709 731,77	7 009 589,96	
2024	66 961 628,99	57 651 326,11	10 043 978,72	165 571,93	16 061 186,21	16 583 558,47	14 797 030,73	6 335 885,99	9 310 302,88	727 475,06	7 184 829,71	
2025	68 635 669,71	59 092 609,26	10 295 078,19	169 711,23	16 877 328,77	16 998 144,36	14 752 346,67	6 494 283,14	9 543 060,45	745 661,94	7 364 450,44	
2026	70 351 561,46	60 569 924,49	10 552 455,15	173 954,01	17 299 261,99	17 423 097,97	15 121 155,30	6 656 640,22	9 781 636,97	764 303,49	7 548 561,69	
2027	72 110 350,49	62 084 172,60	10 816 266,52	178 302,86	17 731 743,54	17 858 675,37	15 499 184,23	6 823 056,23	10 026 177,89	783 411,07	7 737 275,73	
2028	73 913 109,26	63 636 276,92	11 086 673,19	182 760,43	18 175 037,13	18 305 142,26	15 886 663,81	6 993 632,63	10 276 832,34	802 996,35	7 930 707,61	

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	14 716 494,60	10 226 389,24	1 232 052,00
2020	62 154 475,28	48 116 890,44	16 249 504,44	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	14 037 584,84	13 337 584,84	2 816 513,15
2021	61 518 555,23	49 319 812,70	16 655 742,05	0,00	0,00	88 635,57	0,00	0,00	0,00	12 198 742,53	10 698 742,53	0,00
2022	63 263 974,47	50 552 808,02	17 072 135,60	0,00	0,00	64 207,31	0,00	0,00	0,00	12 711 166,45	11 211 166,45	0,00
2023	65 092 141,53	51 816 628,22	17 498 938,99	0,00	0,00	46 989,07	0,00	0,00	0,00	13 275 513,31	11 775 513,31	0,00
2024	66 771 632,99	53 112 043,92	17 936 412,47	0,00	0,00	38 000,80	0,00	0,00	0,00	13 659 589,07	13 659 589,07	0,00
2025	68 445 673,71	54 439 845,02	18 384 822,78	0,00	0,00	30 400,96	0,00	0,00	0,00	14 005 828,69	14 005 828,69	0,00
2026	70 161 565,46	55 800 841,15	18 844 443,35	0,00	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	14 360 724,31	14 360 724,31	0,00
2027	71 920 354,49	57 195 862,18	19 315 554,43	0,00	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	14 724 492,31	14 724 492,31	0,00
2028	73 723 073,26	58 625 758,73	19 798 443,29	0,00	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	15 097 314,53	15 097 314,53	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	-1 490 544,32	0,00	2 389 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 896,32	1 490 544,32
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 878,00	0,00	3 488 021,34	6 330 668,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	2 319 339,00	0,00	4 112 365,62	6 502 261,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 365,00	0,00	4 215 174,76	4 215 174,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 297,00	0,00	4 320 554,13	4 320 554,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	950 020,00	0,00	4 428 567,99	4 428 567,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	760 024,00	0,00	4 539 282,19	4 539 282,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	4 652 764,24	4 652 764,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	4 769 083,34	4 769 083,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	4 888 310,42	4 888 310,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 518,19	5 010 518,19

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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%	11,10%	12,87%	10,60%	13,15%	TAK	TAK
2021	1,97%	11,29%	13,06%	9,99%	12,54%	TAK	TAK
2022	1,37%	11,22%	12,99%	11,31%	13,86%	TAK	TAK
2023	0,71%	11,17%	12,94%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2024	0,56%	11,15%	12,92%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	0,52%	11,13%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	0,49%	11,11%	x	10,46%	11,38%	TAK	TAK
2027	0,46%	11,09%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	0,44%	11,07%	x	11,17%	11,17%	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 ^x	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 ^x	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	1 236 877,15	1 221 276,21	0,00	6 256 420,54	3 556 430,35	0,00	1 342 252,80	1 157 105,85	1 157 105,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 356,05	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 260,08	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	10 203 555,74	3 562 202,03	3 562 202,03	12 599 898,30	1 414 510,29	11 185 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 676 569,51	0,00	0,00	11 131 925,56	455 356,05	10 676 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 383 636,79	0,00	0,00	5 464 896,87	81 260,08	5 383 636,79	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	236 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	190 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.0050.279.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 6 października 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.0050.278.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.10.2020 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 o 46.385,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 46.385,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków ogółem o 46.385,00 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 71.517,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 25.132,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2021-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- c) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 16.385,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2028. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- d) zwiększeniu w 2020 roku o 12.990,00 zł wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.