

Zarządzenie Nr B.0050.315.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

1. Zatwierdzam projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
3. Przedstawić Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjmuje postać zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **załącznik nr 3** do

niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł do roku 2025.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizację przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Kuźnia Raciborskiej z dnia 19.12.2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.315.2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	48 936 940,59	46 058 161,93	8 954 276,00	180 000,00	13 699 618,00	12 059 682,81	9 826 193,64	5 491 900,00	2 878 778,66	1 096 575,47	1 782 203,19
Plan 3 kw. 2020	60 710 315,96	52 275 641,06	9 099 349,00	150 000,00	14 550 642,00	15 071 167,80	13 404 482,26	5 740 000,00	8 434 674,90	659 056,50	6 509 101,12
2021	59 032 487,86	48 057 875,24	9 256 973,00	100 000,00	14 372 918,00	13 646 024,00	10 681 960,24	6 010 000,00	10 974 612,62	280 000,00	10 673 412,62
2022	60 095 072,64	48 922 916,99	9 423 598,51	101 800,00	14 631 630,52	13 561 652,43	11 204 235,53	6 118 180,00	11 172 155,65	285 040,00	10 865 534,05
2023	61 176 783,95	49 803 529,50	9 593 223,29	103 632,40	14 894 999,87	14 141 702,18	11 069 971,76	6 228 307,24	11 373 254,45	290 170,72	11 061 113,66
2024	62 277 966,06	50 699 993,03	9 765 901,31	105 497,78	15 163 109,87	14 396 252,81	11 269 231,26	6 340 416,77	11 577 973,03	295 393,79	11 260 213,71
2025	63 398 969,45	51 612 592,91	9 941 687,53	107 396,74	15 436 045,85	14 655 385,37	11 472 077,42	6 454 544,27	11 786 376,54	300 710,88	11 462 897,55
2026	64 540 150,90	52 541 619,58	10 120 637,91	109 329,88	15 713 894,67	14 919 182,30	11 678 574,82	6 570 726,07	11 998 531,32	306 123,68	11 669 229,71
2027	65 701 873,61	53 487 368,73	10 302 809,39	111 297,82	15 996 744,78	15 187 727,58	11 888 789,16	6 688 999,14	12 214 504,88	311 633,90	11 879 275,84
2028	66 884 507,34	54 450 141,37	10 488 259,96	113 301,18	16 284 686,18	15 461 106,68	12 102 787,37	6 809 401,12	12 434 365,97	317 243,31	12 093 102,81
2029	68 088 428,47	55 430 243,91	10 677 048,64	115 340,60	16 577 810,54	15 739 406,60	12 320 637,53	6 931 970,34	12 658 184,56	322 953,69	12 310 778,66
2030	69 314 020,18	56 427 988,30	10 869 235,51	117 416,74	16 876 211,12	16 022 715,92	12 542 409,01	7 056 745,81	12 886 031,88	328 766,86	12 532 372,67
2031	70 561 672,55	57 443 692,09	11 064 881,75	119 530,24	17 179 982,93	16 311 124,81	12 768 172,36	7 183 767,23	13 117 980,46	334 684,86	12 757 955,38

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 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
Wykonanie 2019	46 299 794,53	41 579 165,60	14 779 083,82	150 000,00	0,00	91 772,67	0,00	0,00	0,00	4 720 628,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	62 200 860,28	48 188 407,44	16 265 889,44	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	14 012 452,84	13 312 452,84	2 803 523,15
2021	61 490 175,48	46 321 619,24	16 601 925,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	15 168 556,24	15 168 556,24	385 732,21
2022	59 624 004,64	47 155 408,39	16 900 759,65	0,00	0,00	64 207,31	0,00	0,00	0,00	12 468 596,25	10 968 596,25	0,00
2023	60 940 506,95	48 004 205,74	17 204 973,32	0,00	0,00	46 989,07	0,00	0,00	0,00	12 936 301,21	11 436 301,21	0,00
2024	62 087 970,06	48 868 281,44	17 514 662,84	228 131,68	0,00	38 000,80	0,00	0,00	0,00	13 219 688,62	11 719 688,62	0,00
2025	63 208 973,45	49 747 910,51	17 829 926,77	228 131,68	0,00	30 400,96	0,00	0,00	0,00	13 461 062,94	13 461 062,94	0,00
2026	64 350 154,90	50 643 372,90	18 150 865,46	228 131,68	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	13 706 782,00	13 706 782,00	0,00
2027	65 511 877,61	51 554 953,61	18 477 581,03	228 131,68	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	13 956 924,00	13 956 924,00	0,00
2028	66 694 471,34	52 482 942,77	18 810 177,49	228 131,68	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	14 211 528,57	14 211 528,57	0,00
2029	68 088 428,47	53 427 635,74	19 148 760,69	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 792,73	14 660 792,73	0,00
2030	69 314 020,18	54 389 333,19	19 493 438,38	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 686,99	14 924 686,99	0,00
2031	70 561 672,55	55 368 341,18	19 844 320,27	228 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 193 331,37	15 193 331,37	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 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
Wykonanie 2019	2 637 146,06	0,00	2 943 501,00	158 519,00	158 519,00	0,00	0,00	2 784 982,00	1 927 296,63
Plan 3 kw. 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	-2 457 687,62	0,00	3 119 661,62	0,00	0,00	1 158 189,37	1 158 189,37	728 794,68	66 820,68
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
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
2031	0,00	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.

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	547 030,00	547 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 232 677,57	1 232 677,57	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	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:						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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 890,29	0,00	2 189 568,19	4 201 819,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 069,00	0,00	4 478 996,33	7 263 978,33
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 339,00	0,00	4 087 233,62	6 477 129,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 365,00	0,00	1 736 256,00	3 623 240,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 297,00	0,00	1 767 508,60	1 767 508,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	950 020,00	0,00	1 799 323,76	1 799 323,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	760 024,00	0,00	1 831 711,59	1 831 711,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	1 864 682,40	1 864 682,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	1 898 246,68	1 898 246,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	1 932 415,12	1 932 415,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 198,60	1 967 198,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 608,17	2 002 608,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 655,11	2 038 655,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 350,91	2 075 350,91

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 2018	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,49%	13,26%	x	x	x	x
2021	2,08%	5,97%	6,78%	13,05%	12,90%	TAK	TAK
2022	1,51%	5,18%	5,99%	12,28%	12,13%	TAK	TAK
2023	0,79%	5,18%	5,99%	8,68%	8,52%	TAK	TAK
2024	1,26%	5,15%	5,96%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	1,21%	5,13%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	1,17%	5,11%	x	7,38%	7,32%	TAK	TAK
2027	1,13%	5,09%	x	6,17%	6,11%	TAK	TAK
2028	1,09%	5,07%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2029	0,57%	5,05%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2030	0,56%	5,05%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	0,55%	5,05%	x	5,09%	5,09%	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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 782 203,19	7 608 415,40	0,00	44 796,50	44 678,46	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 236 877,15	1 236 877,15	0,00	6 256 420,54	3 556 430,35	0,00	1 342 252,80	1 342 252,80	1 157 105,85
2021	45 033,15	44 804,28	0,00	10 559 937,62	9 653 672,19	0,00	364 207,67	308 267,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00	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
2031	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 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
Wykonanie 2019	10 616 521,11	7 362 479,80	0,00	11 814 727,02	198 205,80	11 616 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	12 433 169,21	9 801 789,47	0,00	12 989 441,88	526 272,67	12 463 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 852 083,93	0,00	0,00	8 396 810,93	37 227,00	8 359 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 162 737,33	0,00	0,00	2 662 737,33	0,00	2 662 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2031	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:					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⁾
			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:		wyплаты 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 2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	899 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 wyliczaniu 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. 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 zameścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr B.0050.315.2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 845 228,93	12 989 441,88	8 396 810,93	2 662 737,33	1 500 000,00	25 391 425,16
1.a	- wydatki bieżące				1 839 139,94	526 272,67	37 227,00	0,00	0,00	405 934,69
1.b	- wydatki majątkowe				30 006 088,99	12 463 169,21	8 359 583,93	2 662 737,33	1 500 000,00	24 985 490,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 061 223,72	12 797 376,88	6 888 182,93	1 162 737,33	0,00	20 848 297,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 634,73	364 207,67	36 099,00	0,00	0,00	400 306,69
1.1.1.1	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021 r.	Przedszkole nr 1	2020	2021	686 473,37	185 431,56	0,00	0,00	0,00	185 431,58
1.1.1.2	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021 r.	Przedszkole nr 2	2020	2021	200 964,44	29 322,88	0,00	0,00	0,00	29 322,88
1.1.1.3	Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Rudach do VIII 2021 r.	Przedszkole Rudy	2020	2021	316 887,76	52 488,80	0,00	0,00	0,00	52 488,80
1.1.1.4	Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających i doradztwa zawodowego oraz większe wykorzystanie metod praktycznego nauczania. w tym eksperymentu w procesie edukacyjnym.	Szkoła Podstawowa im.Jana III Sobieskiego	2020	2021	312 018,85	42 712,81	0,00	0,00	0,00	42 712,81
1.1.1.5	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020	2022	100 275,00	48 132,00	36 099,00	0,00	0,00	84 231,00
1.1.1.6	Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy - Głównym celem zadania jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Miejski	2019	2021	11 015,31	6 119,62	0,00	0,00	0,00	6 119,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 433 588,99	12 433 169,21	6 852 083,93	1 162 737,33	0,00	20 447 990,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Cel: aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii - konkurs.	Urząd Miejski	2017	2022	8 434 817,04	6 033 825,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 033 825,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2019	2021	1 811 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej. Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska. - Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 wraz z wymianą źródła ciepła.	KUŹNIA RACIBORSKA	2019	2021	772 996,54	385 732,21	0,00	0,00	0,00	385 732,21
1.1.2.4	Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy - Głównym celem zadania jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Miejski	2019	2021	215 673,39	31 863,02	0,00	0,00	0,00	31 863,02
1.1.2.5	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021 r.	Przedszkole nr 1	2020	2021	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2020	2022	2 605 685,00	676 500,00	1 887 115,00	0,00	0,00	2 563 615,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miejski	2020	2022	4 861 606,02	2 797 527,60	0,00	0,00	0,00	2 797 527,60
1.1.2.8	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: unieszkodliwienie jak największej ilości odpadów zawierających azbest.	Urząd Miejski	2020	2022	746 803,00	367 975,00	369 328,00	0,00	0,00	737 303,00
1.1.2.9	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020	2022	995 901,08	694 000,00	301 901,08	0,00	0,00	995 901,08
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Miejski	2020	2023	4 902 223,56	1 445 746,38	2 293 739,85	1 162 737,33	0,00	4 902 223,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 784 005,21	192 065,00	1 508 628,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 543 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 505,21	162 065,00	1 128,00	0,00	0,00	5 628,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018	2022	22 440,21	4 500,00	1 128,00	0,00	0,00	5 628,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska. - Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania.	Urząd Miejski	2018	2021	90 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy - Celem zadania jest zaktualizowanie informacji w tekście planu zarówno pod kątem prawnym oraz planistycznym - Jankowice, oraz zmiana przeznaczenia zagospodarowania terenu dla działki, na której ma w przyszłości powstać żłobek wraz z przedszkolem - Rudy.	Urząd Miejski	2020	2021	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe teeny budowlane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 572 500,00	30 000,00	1 507 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 537 500,00
1.3.2.1	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań budowy ujęć wody i magistrali wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) oraz budowę instalacji do aglomeracji osadu ściekowego wraz z instalacją fotowoltaiczną.	Urząd Miejski	2020	2024	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2020	2022	67 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2020	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2020 r.

Dochody:

W roku 2021 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98% prognozowanych wpływów w zakresie podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz w wysokości 98% prognozowanych wpływów w zakresie podatku rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 100% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Wysokości subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo – poza wskaźnikami - zaplanowano wpływy z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Nadal utrzymano wysoki wzrost dochodów majątkowych, co spowodowane jest zakładanym wpływem do budżetu środków pozyskanych w ramach projektu unijnego „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” w wysokości 6.033.825,00 zł. Projekt nie został zrealizowany w 2019 roku oraz w 2020 roku. Gmina Kuźnia Raciborska zakwalifikowała się do projektu, jednak ze względu na sytuację związaną z COVID 19 wszystkie terminy związane z realizacją zadania zostały przesunięte. Zaplanowano również środki unijne do pozyskania na zadania: „Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej” (158.542,00 zł), „Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny. Ścieżka multimedialna (630.812,20 zł), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2.359.207,05 zł), „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej” (253.572,75 zł), „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” (70.000,00 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice” (774.659,26 zł), „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych” (298.775,00 zł),

„Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy” (25.577,51 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych.

Wysokość pozostałych dochodów w 2021 roku została ustalona w oparciu o planowane wykonanie za 2020 rok.

Zakłada się, że w latach 2022-2031 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o wskaźnik indeksacji 1,8 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2022-2031 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,8 %. W wydatkach bieżących 2021 roku uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w każdym kolejnym roku wzrastać będą o 1,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2022-2028 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4% od zadłużenia z roku poprzedniego, natomiast odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 3% od zadłużenia z roku poprzedniego. Podobne kryteria w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek przyjęto również w roku 2021, uwzględniając wielkości podane przez instytucje kredytujące (banki i WFOŚiGW).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Udzielone poręczenie obowiązuje do 2031 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2024-2031.

W ramach przedsięwzięć bieżących wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W 2021 roku planuje się przychody w wysokości 3.119.661,62 zł, w tym: z tytułu wolnych środków (nie wykorzystanych w 2020 roku) - 728.794,68 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.158.189,37 zł oraz niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 1.232.677,57 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Raty kapitałowe spłacane będą do 2028 roku.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1. „Dochody”, a pozycją 2. „Wydatki” .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2022-2028 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Deficyt z roku 2021 w wysokości 2.457.687,62 zł zostanie pokryty z wolnych środków (66.820,68 zł), z nadwyżki z lat ubiegłych (1.158.189,37 zł) oraz niewykorzystanych środków RFIL (1.232.677,57 zł).

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + ewentualnie zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się wolnymi środkami lub nowo zaciąganym długiem.