

Zarządzenie nr B.0050.330.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 listopada 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.0050.329.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.11.2020 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 per saldo o 33.725,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące per saldo o 33.725,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2031;
 - b) zwiększeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących per saldo o 33.725,00 zł oraz zmianie kwot wydatków (ogółem, bieżących i majątkowych) w latach 2021-2031;
 - c) zwiększeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 28.456,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2031.

§ 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.0050.330.2020
z dnia 2020-11-27

| 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 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 | 61 867 381,08 | 53 229 334,63 | 9 099 349,00 | 150 000,00 | 14 550 642,00 | 16 017 979,37 | 13 411 364,26 | 5 740 000,00 | 8 638 046,45 | 659 056,50 | 6 509 101,12 |
| 2021 | 63 414 065,61 | 54 560 068,00 | 9 326 832,73 | 153 750,00 | 14 914 408,05 | 16 418 428,86 | 13 746 648,36 | 5 883 500,00 | 8 853 997,61 | 675 532,91 | 6 671 828,65 |
| 2022 | 64 999 417,25 | 55 924 069,70 | 9 560 003,54 | 157 593,75 | 15 287 268,26 | 16 828 889,58 | 14 090 314,57 | 6 030 587,50 | 9 075 347,55 | 692 421,24 | 6 838 624,36 |
| 2023 | 66 624 402,68 | 57 322 171,44 | 9 799 003,63 | 161 533,59 | 15 669 449,96 | 17 249 611,83 | 14 442 572,43 | 6 181 352,19 | 9 302 231,24 | 709 731,77 | 7 009 589,96 |
| 2024 | 68 290 012,74 | 58 755 225,72 | 10 043 978,72 | 165 571,93 | 16 061 186,21 | 17 680 855,07 | 14 803 633,74 | 6 335 885,99 | 9 534 787,02 | 727 475,06 | 7 184 829,71 |
| 2025 | 69 997 263,07 | 60 224 106,37 | 10 295 078,19 | 169 711,23 | 16 877 328,77 | 18 122 873,38 | 14 759 114,76 | 6 494 283,14 | 9 773 156,70 | 745 661,94 | 7 364 450,44 |
| 2026 | 71 747 194,64 | 61 729 709,03 | 10 552 455,15 | 173 954,01 | 17 299 261,99 | 18 575 945,22 | 15 128 092,59 | 6 656 640,22 | 10 017 485,61 | 764 303,49 | 7 548 561,69 |
| 2027 | 73 540 874,50 | 63 272 951,75 | 10 816 266,52 | 178 302,86 | 17 731 743,54 | 19 040 343,80 | 15 506 294,95 | 6 823 056,23 | 10 267 922,75 | 783 411,07 | 7 737 275,73 |
| 2028 | 75 379 396,37 | 64 854 775,55 | 11 086 673,19 | 182 760,43 | 18 175 037,13 | 19 516 352,41 | 15 893 952,29 | 6 993 632,63 | 10 524 620,82 | 802 996,35 | 7 930 707,61 |
| 2029 | 77 263 881,27 | 66 476 144,93 | 11 363 840,04 | 187 329,44 | 18 629 413,06 | 20 004 261,21 | 16 291 301,18 | 7 168 473,45 | 10 787 736,34 | 823 071,26 | 8 128 975,30 |
| 2030 | 79 195 478,31 | 68 138 048,56 | 11 647 936,02 | 192 012,68 | 19 095 148,39 | 20 504 367,75 | 16 698 583,72 | 7 347 685,29 | 11 057 429,75 | 843 648,04 | 8 332 199,68 |
| 2031 | 81 175 365,27 | 69 841 499,77 | 11 939 134,42 | 196 813,00 | 19 572 527,10 | 21 016 976,95 | 17 116 048,30 | 7 531 377,42 | 11 333 865,50 | 864 739,24 | 8 540 504,67 |

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 | 63 419 942,76 | 49 279 816,45 | 16 211 287,05 | 112 500,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 140 126,31 | 13 440 126,31 | 2 668 663,15 |
| 2021 | 62 752 091,61 | 50 265 412,78 | 16 616 569,23 | 0,00 | 0,00 | 88 635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 486 678,83 | 12 486 678,83 | 0,00 |
| 2022 | 64 528 349,25 | 51 522 048,10 | 17 031 983,46 | 0,00 | 0,00 | 64 207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 006 301,15 | 11 506 301,15 | 0,00 |
| 2023 | 66 388 125,68 | 52 810 099,30 | 17 457 783,04 | 0,00 | 0,00 | 46 989,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 578 026,38 | 12 078 026,38 | 0,00 |
| 2024 | 68 100 016,74 | 54 130 351,78 | 17 894 227,62 | 228 131,68 | 0,00 | 38 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 969 664,96 | 12 469 664,96 | 0,00 |
| 2025 | 69 807 267,07 | 55 483 610,58 | 18 341 583,31 | 228 131,68 | 0,00 | 30 400,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 656,49 | 14 323 656,49 | 0,00 |
| 2026 | 71 557 198,64 | 56 870 700,84 | 18 800 122,89 | 228 131,68 | 0,00 | 22 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 686 497,80 | 14 686 497,80 | 0,00 |
| 2027 | 73 350 878,50 | 58 292 468,36 | 19 270 125,96 | 228 131,68 | 0,00 | 15 201,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 058 410,14 | 15 058 410,14 | 0,00 |
| 2028 | 75 189 360,37 | 59 749 780,07 | 19 751 879,11 | 228 131,68 | 0,00 | 7 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 439 580,30 | 15 439 580,30 | 0,00 |
| 2029 | 77 263 881,27 | 61 243 524,57 | 20 245 676,09 | 228 131,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 020 356,70 | 16 020 356,70 | 0,00 |
| 2030 | 79 195 478,31 | 62 774 612,69 | 20 751 817,99 | 228 131,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 420 865,62 | 16 420 865,62 | 0,00 |
| 2031 | 81 175 365,27 | 64 343 978,01 | 21 270 613,44 | 228 131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 831 387,26 | 16 831 387,26 | 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)} | 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 | -1 552 561,68 | 0,00 | 2 451 913,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 913,68 | 1 552 561,68 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 | 3 949 518,18 | 6 401 431,86 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 657 365,00 | 0,00 | 4 294 655,22 | 4 294 655,22 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 186 297,00 | 0,00 | 4 402 021,60 | 4 402 021,60 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 020,00 | 0,00 | 4 512 072,14 | 4 512 072,14 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 760 024,00 | 0,00 | 4 624 873,94 | 4 624 873,94 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 028,00 | 0,00 | 4 740 495,79 | 4 740 495,79 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 380 032,00 | 0,00 | 4 859 008,19 | 4 859 008,19 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 190 036,00 | 0,00 | 4 980 483,39 | 4 980 483,39 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 995,48 | 5 104 995,48 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 232 620,36 | 5 232 620,36 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363 435,87 | 5 363 435,87 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 521,76 | 5 497 521,76 |

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% | 10,65% | 12,42% | 10,60% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,97% | 11,49% | 13,26% | 9,84% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,37% | 11,42% | 13,20% | 11,23% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,71% | 11,38% | 13,15% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,11% | 11,35% | 13,12% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,07% | 11,33% | x | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,02% | 11,31% | x | 10,54% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,98% | 11,29% | x | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,94% | 11,28% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,49% | 11,26% | x | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,48% | 11,26% | x | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,47% | 11,26% | x | 11,30% | 11,30% | 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 | 1 240 137,27 | 1 215 318,21 | 0,00 | 6 459 792,09 | 3 759 801,90 | 0,00 | 1 346 088,24 | 1 147 887,73 | 1 147 887,73 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 207,67 | 0,00 | 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 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 | 9 779 090,87 | 3 562 202,03 | 3 562 202,03 | 12 562 148,46 | 1 353 242,79 | 11 208 905,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 354 677,77 | 0,00 | 0,00 | 12 910 950,44 | 526 272,67 | 12 384 677,77 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | 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: | | 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 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 |
| 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 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 na realizację 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 wyciszenia 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.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.330.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 listopada 2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031

W związku ze zmianą w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzoną zarządzeniem nr B.0050.329.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.11.2020 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 per saldo o 33.725,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące per saldo o 33.725,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2021-2031. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%;
- b) zwiększeniu w 2020 roku wydatków ogółem i bieżących per saldo o 33.725,00 zł oraz zmianie kwot wydatków (ogółem, bieżących i majątkowych) w latach 2021-2031. Wprowadzona kwota zmiany wydatków bieżących z 2020 roku wzrasta w 2021 roku o 2 %, a w kolejnych latach o 2,5%;
- c) zwiększeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o 28.456,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2021-2031. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%.