

Zarządzenie nr B.0050.367.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 grudnia 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 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok: nr B.0050.363.2020 z dnia 22.12.2020 roku i nr B.0050.366.2020 z dnia 23.12.2020 roku

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 wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.250,00 zł oraz zmianie kwot wydatków (bieżących i majątkowych) w latach 2021-2031;
 - b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o kwotę 1.186,42 zł oraz zmiana 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.0050.367.2020
z dnia 2020-12-23

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	61 782 932,39	53 355 878,06	9 099 349,00	150 000,00	14 602 807,00	16 038 677,81	13 465 044,25	5 740 000,00	8 427 054,33	659 056,50	6 298 109,00
2021	63 327 505,70	54 689 775,01	9 326 832,73	153 750,00	14 967 877,18	16 439 644,76	13 801 670,34	5 883 500,00	8 637 730,69	675 532,91	6 455 561,73
2022	64 910 693,35	56 057 019,39	9 560 003,54	157 593,75	15 342 074,12	16 850 635,87	14 146 712,11	6 030 587,50	8 853 673,96	692 421,24	6 616 950,77
2023	66 533 460,67	57 458 444,87	9 799 003,63	161 533,59	15 725 625,97	17 271 901,79	14 500 379,89	6 181 352,19	9 075 015,80	709 731,77	6 782 374,52
2024	68 196 797,19	58 894 905,99	10 043 978,72	165 571,93	16 118 766,62	17 703 702,29	14 862 886,38	6 335 885,99	9 301 891,20	727 475,06	6 951 933,89
2025	69 901 717,12	60 367 278,64	10 295 078,19	169 711,23	16 936 348,69	18 146 291,24	14 819 849,25	6 494 283,14	9 534 438,48	745 661,94	7 125 732,22
2026	71 649 260,05	61 876 460,61	10 552 455,15	173 954,01	17 359 757,41	18 599 948,52	15 190 345,45	6 656 640,22	9 772 799,44	764 303,49	7 303 875,52
2027	73 440 491,55	63 423 372,12	10 816 266,52	178 302,86	17 793 751,35	19 064 947,19	15 570 104,12	6 823 056,23	10 017 119,43	783 411,07	7 486 472,41
2028	75 276 503,84	65 008 956,43	11 086 673,19	182 760,43	18 238 595,14	19 541 570,88	15 959 356,69	6 993 632,63	10 267 547,41	802 996,35	7 673 634,20
2029	77 158 416,44	66 634 180,34	11 363 840,04	187 329,44	18 694 560,02	20 030 110,15	16 348 340,69	7 168 473,45	10 524 236,10	823 071,26	7 865 475,06
2030	79 087 376,85	68 300 034,85	11 647 936,02	192 012,68	19 161 924,02	20 530 862,59	16 767 299,54	7 347 685,29	10 787 342,00	843 648,04	8 062 111,93
2031	81 064 561,27	70 007 535,72	11 939 134,42	196 813,00	19 640 972,12	21 043 576,93	17 187 039,25	7 531 377,42	11 057 025,55	864 739,24	8 263 664,72

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	63 116 025,06	49 513 640,79	16 211 060,88	112 500,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	13 602 384,27	12 902 384,27	2 468 663,15
2021	62 665 531,70	49 513 640,79	16 616 337,40	0,00	0,00	88 635,57	0,00	0,00	0,00	13 151 890,91	13 151 890,91	0,00
2022	64 439 625,35	50 751 481,81	17 031 745,84	0,00	0,00	64 207,31	0,00	0,00	0,00	13 688 143,54	12 188 143,54	0,00
2023	66 297 183,67	52 020 268,85	17 457 539,48	0,00	0,00	46 989,07	0,00	0,00	0,00	14 276 914,82	12 776 914,82	0,00
2024	68 006 801,19	53 320 775,58	17 893 977,97	228 131,68	0,00	38 000,80	0,00	0,00	0,00	14 686 025,61	13 186 025,61	0,00
2025	69 711 721,12	54 653 794,97	18 341 327,42	228 131,68	0,00	30 400,96	0,00	0,00	0,00	15 057 926,15	15 057 926,15	0,00
2026	71 459 264,05	56 020 139,84	18 799 860,60	228 131,68	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	15 439 124,21	15 439 124,21	0,00
2027	73 250 495,55	57 420 643,34	19 269 857,12	228 131,68	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	15 829 852,21	15 829 852,21	0,00
2028	75 086 467,84	58 856 159,42	19 751 603,55	228 131,68	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	16 230 308,42	16 230 308,42	0,00
2029	77 158 416,44	60 327 563,40	20 245 393,64	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 853,04	16 830 853,04	0,00
2030	79 087 376,85	61 835 752,49	20 751 528,48	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251 624,36	17 251 624,36	0,00
2031	81 064 561,27	63 381 646,30	21 270 316,69	228 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682 914,97	17 682 914,97	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	-1 333 092,67	0,00	2 234 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 822,67	1 333 092,67
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	901 730,00	901 730,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 842 237,27	6 077 059,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 365,00	0,00	5 176 134,22	5 176 134,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 297,00	0,00	5 305 537,58	5 305 537,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	950 020,00	0,00	5 438 176,02	5 438 176,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	760 024,00	0,00	5 574 130,41	5 574 130,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	5 713 483,67	5 713 483,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	5 856 320,77	5 856 320,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	6 002 728,78	6 002 728,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 797,01	6 152 797,01
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 616,94	6 306 616,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 282,36	6 464 282,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 889,42	6 625 889,42

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	2,93%	10,33%	12,10%	10,60%	13,15%	TAK	TAK
2021	1,96%	13,76%	15,53%	9,73%	12,28%	TAK	TAK
2022	1,37%	13,70%	15,46%	11,88%	14,43%	TAK	TAK
2023	0,70%	13,65%	15,42%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2024	1,11%	13,62%	15,39%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2025	1,06%	13,60%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2026	1,02%	13,59%	x	12,12%	13,04%	TAK	TAK
2027	0,98%	13,57%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2028	0,94%	13,55%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2029	0,49%	13,53%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2030	0,48%	13,53%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2031	0,47%	13,53%	x	13,57%	13,57%	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	6 248 799,97	3 733 279,72	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	9 489 330,28	3 562 202,03	3 562 202,03	10 842 573,07	1 353 242,79	9 489 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 142 794,13	0,00	0,00	13 669 066,80	526 272,67	13 142 794,13	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 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 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 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.0050.367.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23 grudnia 2020 roku

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

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.366.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 23.12.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz zarządzeniem nr B.0050.363.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 22.12.2020 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 wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych o 1.250,00 zł oraz zmianie kwot wydatków (bieżących i majątkowych) w latach 2021-2031. Wydatki bieżące w 2021 roku utrzymano na poziomie z roku 2020, celem zapewnienia realizacji wydatków majątkowych ujętych w WPF. Wydatki bieżące w latach 2022-2031 wzrastają z każdym rokiem o 2,5 %;
- b) zmniejszeniu w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane per saldo o kwotę 1.186,42 zł oraz zmiana kwot tych wydatków w latach 2021-2031. Wprowadzona kwota zmiany z 2020 roku wzrasta z każdym rokiem o 2,5%. Zmiany w zakresie wynagrodzeń wprowadzono w zarządzeniu nr B.0050.363.2020 z 22.12.2020 roku.

Dokonano również zmniejszenia w 2020 roku wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 200.000,00 zł. Powyższą zmianę pominięto przy wprowadzaniu w uchwale nr XXVII/220/2020 z 21.12.2020 roku w sprawie zmiany WPF.