

Zarządzenie nr B.0050.21.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 18 stycznia 2021 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 z późn. zm.) 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 2021 rok: nr B.0050.20.2021 z dnia 18.01.2021 roku i nr B.0050.9.2021 z 11.01.2021 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr XXVII/218/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2021 roku dochodów ogółem i bieżących o kwotę 4.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 4.250,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2022-2031;
 - b) zwiększeniu w 2021 roku wydatków ogółem i bieżących o kwotę 4.250,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2022-2031;
 - c) zwiększeniu w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031.

§ 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.0050.21.2021
z dnia 2021-01-18

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	59 522 354,21	48 401 653,35	9 256 973,00	100 000,00	14 372 918,00	13 650 274,00	11 021 488,35	6 010 000,00	11 120 700,86	280 000,00	10 819 500,86
2022	60 593 756,59	49 272 883,11	9 423 598,51	101 800,00	14 631 630,52	13 895 978,93	11 219 875,15	6 118 180,00	11 320 873,48	285 040,00	11 014 251,88
2023	61 684 444,21	50 159 795,01	9 593 223,29	103 632,40	14 894 999,87	14 146 106,56	11 421 832,89	6 228 307,24	11 524 649,20	290 170,72	11 212 508,41
2024	62 794 764,20	51 062 671,32	9 765 901,31	105 497,78	15 163 109,87	14 400 736,47	11 627 425,89	6 340 416,77	11 732 092,88	295 393,79	11 414 333,56
2025	63 925 069,96	51 981 799,40	9 941 687,53	107 396,74	15 436 045,85	14 659 949,73	11 836 719,55	6 454 544,27	11 943 270,56	300 710,88	11 619 791,56
2026	65 075 721,22	52 917 471,79	10 120 637,91	109 329,88	15 713 894,67	14 923 828,82	12 049 780,51	6 570 726,07	12 158 249,43	306 123,68	11 828 947,81
2027	66 247 084,20	53 869 986,28	10 302 809,39	111 297,82	15 996 744,78	15 192 457,74	12 266 676,55	6 688 999,14	12 377 097,92	311 633,90	12 041 868,87
2028	67 439 531,71	54 839 646,03	10 488 259,96	113 301,18	16 284 686,18	15 465 921,98	12 487 476,73	6 809 401,12	12 599 885,68	317 243,31	12 258 622,51
2029	68 653 443,28	55 826 759,66	10 677 048,64	115 340,60	16 577 810,54	15 744 308,57	12 712 251,31	6 931 970,34	12 826 683,62	322 953,69	12 479 277,72
2030	69 889 205,26	56 831 641,34	10 869 235,51	117 416,74	16 876 211,12	16 027 706,13	12 941 071,84	7 056 745,81	13 057 563,92	328 766,86	12 703 904,72
2031	71 147 210,96	57 854 610,88	11 064 881,75	119 530,24	17 179 982,93	16 316 204,84	13 174 011,12	7 183 767,23	13 292 600,08	334 684,86	12 932 575,00

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	0,00	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	62 028 280,83	46 693 636,35	16 602 925,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	15 334 644,48	15 168 556,24	425 732,21
2022	60 122 688,59	47 534 121,80	16 901 777,65	0,00	0,00	64 207,31	0,00	0,00	0,00	12 588 566,79	10 968 596,25	0,00
2023	61 448 167,21	48 389 736,00	17 206 009,65	0,00	0,00	46 989,07	0,00	0,00	0,00	13 058 431,21	11 436 301,21	0,00
2024	62 604 768,20	49 260 751,25	17 515 717,82	228 131,68	0,00	38 000,80	0,00	0,00	0,00	13 344 016,95	11 719 688,62	0,00
2025	63 735 073,96	50 147 444,77	17 831 000,74	228 131,68	0,00	30 400,96	0,00	0,00	0,00	13 587 629,19	13 461 062,94	0,00
2026	64 885 725,22	51 050 098,77	18 151 958,76	228 131,68	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	13 835 626,45	13 706 782,00	0,00
2027	66 057 088,20	51 969 000,55	18 478 694,01	228 131,68	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	14 088 087,65	13 956 924,00	0,00
2028	67 249 495,71	52 904 442,56	18 811 310,51	228 131,68	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	14 345 053,15	14 211 528,57	0,00
2029	68 653 443,28	53 856 722,52	19 149 914,09	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 720,76	14 660 792,73	0,00
2030	69 889 205,26	54 826 143,53	19 494 612,55	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063 061,73	14 924 686,99	0,00
2031	71 147 210,96	55 813 014,11	19 845 515,57	228 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 196,85	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)}	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	2 364 165,17	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	777,00	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	-2 505 926,62	0,00	3 167 900,62	0,00	0,00	1 158 189,37	1 158 189,37	777 033,68	115 059,68
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	
	łączna 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 890,29	0,00	2 189 568,19	2 190 345,19
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	1 708 017,00	3 643 240,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 297,00	0,00	1 738 761,31	1 738 761,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	950 020,00	0,00	1 770 059,01	1 770 059,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	760 024,00	0,00	1 801 920,07	1 801 920,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	1 834 354,63	1 834 354,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	1 867 373,02	1 867 373,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	1 900 985,73	1 900 985,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 203,47	1 935 203,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 037,14	1 970 037,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 497,81	2 005 497,81
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 596,77	2 041 596,77

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	2,06%	5,83%	6,63%	13,05%	12,90%	TAK	TAK
2022	1,51%	5,10%	5,90%	12,23%	12,08%	TAK	TAK
2023	0,79%	5,05%	5,85%	8,60%	8,44%	TAK	TAK
2024	1,24%	5,02%	5,82%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	1,20%	5,00%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	1,16%	4,97%	x	7,30%	7,23%	TAK	TAK
2027	1,12%	4,95%	x	6,07%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,08%	4,93%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	0,57%	4,91%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2030	0,56%	4,91%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	0,55%	4,91%	x	4,96%	4,96%	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	10 706 025,86	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	12 609 257,45	9 801 789,47	0,00	13 135 530,12	526 272,67	12 609 257,45	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:		wypląty 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.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.21.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 18 stycznia 2021 roku

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

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.20.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 18.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, a także zarządzeniem nr B.0050.9.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 11.01.2021 roku, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w 2021 roku dochodów ogółem i bieżących o 4.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 4.250,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%;
- b) zwiększeniu w 2021 roku wydatków ogółem i bieżących o 4.250,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%;
- c) zwiększeniu w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.000,00 zł oraz dokonaniu zmiany kwot tych wydatków w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%. Zmiany w zakresie wynagrodzeń wprowadzone zostały w zarządzeniu nr B.0050.9.2021 z 11.01.2021 roku