

Zarządzenie nr B.0050.143.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), w związku z zarządzeniem nr B.0050.142.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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 (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2021 roku dochodów ogółem i bieżących o kwotę 81.492,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 81.492,75 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2022-2031;
 - b) zwiększeniu w 2021 roku wydatków ogółem i bieżących o kwotę 81.492,75 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031;
 - c) zwiększeniu w 2021 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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.0050.143.2021
z dnia 2021-04-30

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
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	59 981 102,83	48 810 471,99	9 256 973,00	100 000,00	14 281 266,00	14 135 858,64	11 036 374,35	6 010 000,00	11 170 630,84	283 429,98	10 866 000,86
2022	61 060 762,69	49 689 060,49	9 423 598,51	101 800,00	14 538 328,78	14 390 304,09	11 235 029,11	6 118 180,00	11 371 702,20	288 531,72	11 061 588,88
2023	62 159 856,40	50 583 463,57	9 593 223,29	103 632,40	14 800 018,70	14 649 329,57	11 437 259,61	6 228 307,24	11 576 392,83	293 725,29	11 260 697,47
2024	63 278 733,83	51 493 965,92	9 765 901,31	105 497,78	15 066 419,04	14 913 017,50	11 643 130,29	6 340 416,77	11 784 767,91	299 012,35	11 463 390,03
2025	64 417 751,04	52 420 857,31	9 941 687,53	107 396,74	15 337 614,59	15 181 451,82	11 852 706,63	6 454 544,27	11 996 893,73	304 394,57	11 669 731,05
2026	65 577 270,56	53 364 432,74	10 120 637,91	109 329,88	15 613 691,64	15 454 717,95	12 066 055,36	6 570 726,07	12 212 837,82	309 873,67	11 879 786,21
2027	66 757 661,42	54 324 992,52	10 302 809,39	111 297,82	15 894 738,10	15 732 902,86	12 283 244,35	6 688 999,14	12 432 668,90	315 451,40	12 093 622,36
2028	67 959 299,33	55 302 842,39	10 488 259,96	113 301,18	16 180 843,38	16 016 095,13	12 504 342,74	6 809 401,12	12 656 456,94	321 129,52	12 311 307,56
2029	69 182 566,71	56 298 293,55	10 677 048,64	115 340,60	16 472 098,57	16 304 384,83	12 729 420,91	6 931 970,34	12 884 273,16	326 909,85	12 532 911,10
2030	70 427 852,92	57 311 662,84	10 869 235,51	117 416,74	16 768 596,33	16 597 863,76	12 958 550,50	7 056 745,81	13 116 190,08	332 794,23	12 758 503,50
2031	71 695 554,27	58 343 272,77	11 064 881,75	119 530,24	17 070 431,07	16 896 625,31	13 191 804,40	7 183 767,23	13 352 281,50	338 784,53	12 988 156,56

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	63 154 263,98	47 440 185,34	16 640 586,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	15 714 078,64	15 714 078,64	425 732,21
2022	60 589 694,69	48 294 108,68	16 940 116,55	0,00	0,00	64 207,31	0,00	0,00	0,00	12 295 586,01	10 795 586,01	0,00
2023	61 923 579,40	49 163 402,63	17 245 038,65	0,00	0,00	46 989,07	0,00	0,00	0,00	12 760 176,77	11 260 176,77	0,00
2024	63 088 737,83	50 048 343,88	17 555 449,34	228 131,68	0,00	38 000,80	0,00	0,00	0,00	13 040 393,95	11 540 393,95	0,00
2025	64 227 755,04	50 949 214,07	17 871 447,43	228 131,68	0,00	30 400,96	0,00	0,00	0,00	13 278 540,97	13 278 540,97	0,00
2026	65 387 274,56	51 866 299,92	18 193 133,48	228 131,68	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	13 520 974,64	13 520 974,64	0,00
2027	66 567 665,42	52 799 893,32	18 520 609,89	228 131,68	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	13 767 772,10	13 767 772,10	0,00
2028	67 769 263,33	53 750 291,40	18 853 980,86	228 131,68	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	14 018 971,93	14 018 971,93	0,00
2029	69 182 566,71	54 717 796,65	19 193 352,52	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464 770,06	14 464 770,06	0,00
2030	70 427 852,92	55 702 716,99	19 538 832,86	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 135,93	14 725 135,93	0,00
2031	71 695 554,27	56 705 365,89	19 890 531,86	228 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 188,38	14 990 188,38	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	-3 173 161,15	0,00	3 835 135,15	0,00	0,00	2 390 866,94	2 390 866,94	1 444 268,21	782 294,21
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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	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	1 370 286,65	5 205 421,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 297,00	0,00	1 394 951,81	1 394 951,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	950 020,00	0,00	1 420 060,94	1 420 060,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	760 024,00	0,00	1 445 622,04	1 445 622,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	1 471 643,24	1 471 643,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	1 498 132,82	1 498 132,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	1 525 099,20	1 525 099,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 550,99	1 552 550,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 496,90	1 580 496,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 945,85	1 608 945,85
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 906,88	1 637 906,88

^{B)} 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%	5,14%	5,96%	13,05%	15,36%	TAK	TAK
2022	1,52%	4,13%	4,95%	12,01%	14,31%	TAK	TAK
2023	0,79%	4,08%	4,90%	8,06%	10,36%	TAK	TAK
2024	1,25%	4,06%	4,87%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	1,20%	4,03%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2026	1,16%	4,01%	x	6,64%	7,54%	TAK	TAK
2027	1,12%	3,99%	x	5,28%	6,18%	TAK	TAK
2028	1,08%	3,97%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2029	0,57%	3,95%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	0,56%	3,95%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	0,55%	3,95%	x	3,99%	3,99%	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	394 826,72	375 164,87	0,00	10 731 025,86	9 777 847,19	0,00	861 491,21	730 957,94	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 534,00	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	13 054 788,65	10 222 686,64	0,00	14 182 902,86	1 026 656,21	13 156 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 852 083,93	0,00	0,00	8 454 245,93	94 662,00	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	2 874,45
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 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.0050.143.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 kwietnia 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.0050.142.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.04.2021 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 2021 roku dochodów ogółem i bieżących o kwotę 81.492,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 81.492,75 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany dochodów bieżących z 2021 wzrasta z każdym rokiem o 1,8%;
- b) zwiększeniu w 2021 roku wydatków ogółem i bieżących o kwotę 81.492,75 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany wydatków bieżących z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%;
- c) zwiększeniu w 2021 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany tych wydatków z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%.