

Zarządzenie nr B.0050.283.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 10 września 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 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr B.0050.282.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.09.2021 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) zmniejszeniu w 2021 roku dochodów ogółem i bieżących per saldo o kwotę 12.710,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące per saldo o kwotę 12.710,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2022-2031;
 - b) zmniejszeniu w 2021 roku wydatków ogółem o 12.710,00 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 17.710,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 5.000,00 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.0050.283.2021
z dnia 2021-09-10

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	65 624 837,83	48 807 206,06	9 256 973,00	100 000,00	14 311 266,00	14 079 360,71	11 059 606,35	6 010 000,00	16 817 631,77	357 229,98	16 439 201,79
2022	66 806 084,91	49 685 735,77	9 423 598,51	101 800,00	14 568 868,78	14 332 789,20	11 258 679,28	6 118 180,00	17 120 349,14	363 660,12	16 735 107,42
2023	68 008 594,44	50 580 079,01	9 593 223,29	103 632,40	14 831 108,42	14 590 779,40	11 461 335,50	6 228 307,24	17 428 515,43	370 206,00	17 036 339,36
2024	69 232 749,14	51 490 520,44	9 765 901,31	105 497,78	15 098 068,37	14 853 413,44	11 667 639,54	6 340 416,77	17 742 228,70	376 869,71	17 342 993,46
2025	70 478 938,62	52 417 349,80	9 941 687,53	107 396,74	15 369 833,61	15 120 774,88	11 877 657,04	6 454 544,27	18 061 588,82	383 653,36	17 655 167,35
2026	71 747 559,52	53 360 862,10	10 120 637,91	109 329,88	15 646 490,60	15 392 948,83	12 091 454,88	6 570 726,07	18 386 697,42	390 559,13	17 972 960,35
2027	73 039 015,59	54 321 357,62	10 302 809,39	111 297,82	15 928 127,45	15 670 021,89	12 309 101,07	6 688 999,14	18 717 657,97	397 589,19	18 296 473,64
2028	74 353 717,87	55 299 142,05	10 488 259,96	113 301,18	16 214 833,73	15 952 082,31	12 530 664,87	6 809 401,12	19 054 575,82	404 745,79	18 625 810,17
2029	75 692 084,79	56 294 526,61	10 677 048,64	115 340,60	16 506 700,75	16 236 219,78	12 756 216,84	6 931 970,34	19 397 558,18	412 031,22	18 961 074,75
2030	77 054 542,32	57 307 828,09	10 869 235,51	117 416,74	16 803 821,35	16 531 525,73	12 985 828,76	7 056 745,81	19 746 714,23	419 447,78	19 302 374,10
2031	78 441 524,08	58 339 369,00	11 064 881,75	119 530,24	17 106 290,14	16 829 093,19	13 219 573,68	7 183 767,23	20 102 155,08	426 997,84	19 649 816,83

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	69 998 774,95	47 924 340,33	16 625 982,31	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	22 074 434,62	19 074 434,62	1 301 030,33
2022	66 242 708,91	48 786 978,46	16 925 249,99	0,00	0,00	72 515,00	0,00	0,00	0,00	17 455 730,45	15 955 730,45	0,00
2023	67 680 009,44	49 665 144,07	17 229 904,49	0,00	0,00	52 527,52	0,00	0,00	0,00	18 014 865,37	16 514 865,37	0,00
2024	68 950 446,14	50 559 116,66	17 540 042,77	228 131,68	0,00	40 770,01	0,00	0,00	0,00	18 391 329,48	16 891 329,48	0,00
2025	70 288 942,62	51 469 180,76	17 855 763,54	228 131,68	0,00	30 400,96	0,00	0,00	0,00	18 819 761,86	18 819 761,86	0,00
2026	71 557 563,52	52 395 626,01	18 177 167,29	228 131,68	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	19 161 937,51	19 161 937,51	0,00
2027	72 849 019,59	53 338 747,28	18 504 356,30	228 131,68	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	19 510 272,31	19 510 272,31	0,00
2028	74 163 681,87	54 298 844,73	18 837 434,71	228 131,68	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	19 864 837,14	19 864 837,14	0,00
2029	75 692 084,79	55 276 223,94	19 176 508,54	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415 860,85	20 415 860,85	0,00
2030	77 054 542,32	56 271 195,97	19 521 685,69	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783 346,35	20 783 346,35	0,00
2031	78 441 524,08	57 284 077,50	19 873 076,03	228 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157 446,58	21 157 446,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-893 627,12	0,00	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	-4 373 937,12	0,00	5 058 988,12	300 000,00	300 000,00	2 014 562,05	2 014 562,05	2 744 426,07	2 059 375,07
2022	563 376,00	563 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	328 585,00	328 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 303,00	282 303,00	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	685 051,00	685 051,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 376,00	563 376,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 585,00	328 585,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	282 303,00	282 303,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	190 036,00	190 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 890,29	0,00	2 189 568,19	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	1 934 288,00	0,00	882 865,73	5 641 853,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 912,00	0,00	898 757,31	898 757,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 327,00	0,00	914 934,94	914 934,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	760 024,00	0,00	931 403,78	931 403,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	948 169,04	948 169,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	965 236,09	965 236,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	982 610,34	982 610,34
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 297,32	1 000 297,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 302,67	1 018 302,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 632,12	1 036 632,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 291,50	1 055 291,50

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	2,13%	3,76%	4,78%	13,05%	15,36%	TAK	TAK
2022	1,80%	2,75%	3,78%	11,61%	13,92%	TAK	TAK
2023	1,06%	2,69%	3,72%	7,27%	9,58%	TAK	TAK
2024	1,50%	2,65%	3,68%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	1,20%	2,62%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2026	1,16%	2,60%	x	5,65%	6,55%	TAK	TAK
2027	1,12%	2,58%	x	4,08%	4,98%	TAK	TAK
2028	1,08%	2,56%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2029	0,57%	2,54%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2030	0,56%	2,54%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2031	0,55%	2,54%	x	2,58%	2,58%	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	11 754 226,79	10 826 048,12	0,00	862 641,21	731 689,34	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	13 080 459,63	9 369 790,79	0,00	14 574 091,88	1 031 127,21	13 542 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 852 083,93	0,00	0,00	8 458 297,55	98 713,62	8 359 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 162 737,33	0,00	0,00	2 664 087,87	1 350,54	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	11 622,13	
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.0050.283.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 10 września 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.0050.282.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu w 2021 roku dochodów ogółem i bieżących per saldo o kwotę 12.710,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące per saldo o kwotę 12.710,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany dochodów bieżących z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%;
- b) zmniejszeniu w 2021 roku wydatków ogółem o 12.710,00 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 17.710,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 5.000,00 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%.