

**Zarządzenie nr B.0050.319.2021**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 8 października 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.0050.318.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 08.10.2021 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 1.007,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1.007,04 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2022-2031;
  - b) zwiększeniu w 2021 roku wydatków ogółem i bieżących o 1.007,04 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031;
  - c) zmniejszeniu w 2021 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o kwotę 1.410,00 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr B.0050.319.2021  
z dnia 2021-10-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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             | 66 442 272,81               | 49 464 801,10                | 9 256 973,00  | 100 000,00  | 14 339 616,00       | 14 397 582,73   | 11 370 629,37                           | 6 010 000,00               | 16 977 471,71                  | 380 709,36                        | 16 575 562,35  |
| 2022             | 67 638 233,72               | 50 355 167,52                | 9 423 598,51  | 101 800,00  | 14 597 729,08       | 14 656 739,21   | 11 575 300,72                           | 6 118 180,00               | 17 283 066,20                  | 387 562,13                        | 16 873 922,47  |
| 2023             | 68 855 721,92               | 51 261 560,53                | 9 593 223,29  | 103 632,40  | 14 860 488,20       | 14 920 560,51   | 11 783 656,13                           | 6 228 307,24               | 17 594 161,39                  | 394 538,25                        | 17 177 653,08  |
| 2024             | 70 095 124,92               | 52 184 268,62                | 9 765 901,31  | 105 497,78  | 15 127 976,99       | 15 189 130,61   | 11 995 761,93                           | 6 340 416,77               | 17 910 856,30                  | 401 639,94                        | 17 486 850,82  |
| 2025             | 71 356 837,17               | 53 123 585,46                | 9 941 687,53  | 107 396,74  | 15 400 280,58       | 15 462 534,96   | 11 877 657,04                           | 6 454 544,27               | 18 233 251,71                  | 408 869,45                        | 17 801 614,15  |
| 2026             | 72 641 260,24               | 54 079 810,00                | 10 120 637,91   | 109 329,88  | 15 677 485,62       | 15 740 860,60   | 12 091 454,88                           | 6 570 726,07               | 18 561 450,24                  | 416 229,10                        | 18 122 043,19  |
| 2027             | 73 948 802,93               | 55 053 246,58                | 10 302 809,39   | 111 297,82  | 15 959 680,38       | 16 024 196,06   | 12 309 101,07                           | 6 688 999,14               | 18 895 556,35                  | 423 721,23                        | 18 448 239,97  |
| 2028             | 75 279 881,38               | 56 044 205,02                | 10 488 259,96   | 113 301,18  | 16 246 954,61       | 16 312 631,63   | 12 530 664,87                           | 6 809 401,12               | 19 235 676,36                  | 431 348,21                        | 18 780 308,29  |
| 2029             | 76 634 919,23               | 57 053 000,70                | 10 677 048,64   | 115 340,60  | 16 539 399,81       | 16 603 258,97   | 12 756 216,84                           | 6 931 970,34               | 19 581 918,53                  | 439 112,48                        | 19 118 353,84  |
| 2030             | 78 014 347,79               | 58 079 954,72                | 10 869 235,51   | 117 416,74  | 16 837 108,99       | 16 905 171,64   | 12 985 828,76                           | 7 056 745,81               | 19 934 393,07                  | 447 016,50                        | 19 462 484,21  |
| 2031             | 79 418 606,05               | 59 125 393,91                | 11 064 881,75   | 119 530,24  | 17 140 176,96       | 17 209 464,73   | 13 219 573,68                           | 7 183 767,23               | 20 293 212,14                  | 455 062,80                        | 19 812 808,93  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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             | 70 269 426,83               | 48 363 775,24                | 16 645 996,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 88 635,57                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 905 651,59                  | 18 905 651,59   | 1 301 030,33   |
| 2022             | 67 119 965,72               | 49 234 323,19                | 16 945 624,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 69 517,31                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 885 642,53                  | 16 385 642,53   | 0,00   |
| 2023             | 68 572 244,92               | 50 120 541,01                | 17 250 645,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 883,07                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 451 703,91                  | 16 951 703,91   | 0,00   |
| 2024             | 69 857 928,92               | 51 022 710,75                | 17 561 157,50                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 40 478,80                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 835 218,17                  | 17 335 218,17   | 0,00   |
| 2025             | 71 131 441,17               | 51 941 119,54                | 17 877 258,33                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 31 462,96                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 190 321,63                  | 19 190 321,63   | 0,00   |
| 2026             | 72 451 264,24               | 52 876 059,70                | 18 199 048,98                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 22 801,12                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 575 204,54                  | 19 575 204,54   | 0,00   |
| 2027             | 73 758 806,93               | 53 827 828,77                | 18 526 631,87                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 15 201,28                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 930 978,16                  | 19 930 978,16   | 0,00   |
| 2028             | 75 089 845,38               | 54 796 729,69                | 18 860 111,24                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 7 601,44                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 293 115,69                  | 20 293 115,69   | 0,00   |
| 2029             | 76 634 919,23               | 55 783 070,82                | 19 199 593,24                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 851 848,41                  | 20 851 848,41   | 0,00   |
| 2030             | 78 014 347,79               | 56 787 166,10                | 19 545 185,92                                | 228 131,68                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 227 181,69                  | 21 227 181,69   | 0,00   |
| 2031             | 79 418 606,05               | 57 809 335,09                | 19 896 999,27                                | 228 131,66                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 609 270,96                  | 21 609 270,96   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -3 827 154,02              | 0,00  | 4 489 128,02                   | 177 000,00  | 177 000,00                                | 2 018 244,02                                       | 2 018 244,02                              | 2 293 884,00   | 1 631 910,00                              |
| 2022             | 518 268,00                 | 518 268,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 283 477,00                 | 283 477,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 237 196,00                 | 237 196,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 225 396,00                 | 225 396,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 518 268,00                    | 518 268,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 283 477,00                    | 283 477,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 237 196,00                    | 237 196,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 225 396,00                    | 225 396,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 1 834 365,00             | 0,00   | 1 101 025,86  | 5 413 153,88  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 316 097,00             | 0,00   | 1 120 844,33  | 1 120 844,33  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 032 620,00             | 0,00   | 1 141 019,52  | 1 141 019,52  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 795 424,00               | 0,00   | 1 161 557,87  | 1 161 557,87  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 570 028,00               | 0,00   | 1 182 465,92  | 1 182 465,92  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 380 032,00               | 0,00   | 1 203 750,30  | 1 203 750,30  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 190 036,00               | 0,00   | 1 225 417,81  | 1 225 417,81  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 247 475,33  | 1 247 475,33  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 269 929,88  | 1 269 929,88  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 292 788,62  | 1 292 788,62  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 316 058,82  | 1 316 058,82  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 2,14%  | 4,44%   | 5,53%  | 13,05%  | 15,36%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,65%  | 3,33%   | 4,42%  | 11,86%  | 14,17%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,92%  | 3,28%   | 4,37%  | 7,74%   | 10,04%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,37%  | 3,25%   | 4,33%  | 4,77%   | 4,77%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,29%  | 3,22%   | x      | 4,37%   | 4,37%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,15%  | 3,20%   | x      | 6,08%   | 6,98%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,11%  | 3,18%   | x      | 4,60%   | 5,50%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,07%  | 3,16%   | x      | 3,41%   | 3,41%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,56%  | 3,14%   | x      | 3,23%   | 3,23%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,55%  | 3,14%   | x      | 3,20%   | 3,20%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,54%  | 3,14%   | x      | 3,18%   | 3,18%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi 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  | 11 889 319,80   | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.0050.319.2021  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 08.10 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.0050.318.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 08.10.2021 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) zwiększeniu w 2021 roku dochodów ogółem i bieżących o kwotę 1.007,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1.007,04 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) zwiększeniu w 2021 roku wydatków ogółem i bieżących o 1.007,04 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) zmniejszeniu w 2021 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o kwotę 1.410,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031. Powyższa kwota wynika ze zmian w budżecie w zakresie wynagrodzeń i składek wprowadzonych w budżecie 01.10.2021 r. Wprowadzona kwota zmiany wynagrodzeń i składek z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%;