

Zarządzenie Nr B.0050.362.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

1. Zatwierdzam projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
3. Przedstawić Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjmuje postać zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł do roku 2026.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizację przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVII/218/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2020 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.362.2021
z dnia 2021-11-15

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 2019	48 936 940,59	46 058 161,93	9 038 998,00	150 540,90	14 012 821,00	12 059 682,81	10 796 119,22	5 708 169,14	2 878 778,66	1 096 575,47	1 763 427,91
Wykonanie 2020	57 617 015,64	53 308 767,94	8 836 987,00	103 109,07	14 620 230,00	15 766 508,39	13 981 933,48	5 884 968,92	4 308 247,70	914 169,50	3 361 813,76
Plan 3 kw. 2021	66 247 942,77	49 270 471,06	9 256 973,00	100 000,00	14 339 616,00	14 248 285,84	11 325 596,22	6 010 000,00	16 977 471,71	380 709,36	16 575 562,35
2022	51 602 091,48	41 235 090,50	8 417 597,00	186 212,00	13 040 479,00	8 083 125,94	11 507 676,56	6 390 000,00	10 367 000,98	710 000,00	9 635 800,98
2023	53 304 960,50	42 595 848,49	8 695 377,70	192 356,99	13 470 814,80	8 349 869,09	11 887 429,91	6 600 870,00	10 709 112,01	733 430,00	9 953 782,41
2024	55 064 024,20	44 001 511,49	8 982 325,16	198 704,77	13 915 351,69	8 625 414,77	12 279 715,10	6 818 698,71	11 062 512,71	757 633,19	10 282 257,23
2025	56 881 137,00	45 453 561,37	9 278 741,89	205 262,03	14 374 558,30	8 910 053,46	12 684 945,69	7 043 715,76	11 427 575,63	782 635,09	10 621 571,72
2026	58 758 214,51	46 953 528,89	9 584 940,37	212 035,68	14 848 918,72	9 204 085,22	13 103 548,90	7 276 158,38	11 804 685,62	808 462,04	10 972 083,58
2027	60 697 235,59	48 502 995,34	9 901 243,41	219 032,85	15 338 933,04	9 507 820,04	13 535 966,00	7 516 271,61	12 194 240,25	835 141,29	11 334 162,34
2028	62 700 244,37	50 103 594,19	10 227 984,44	226 260,94	15 845 117,83	9 821 578,10	13 982 652,88	7 764 308,87	12 596 650,18	862 700,95	11 708 189,70
2029	64 769 352,43	51 757 012,80	10 565 507,92	233 727,55	16 368 006,72	10 145 690,17	14 444 080,44	8 020 530,76	13 012 339,63	891 170,08	12 094 559,96
2030	66 906 741,06	53 464 994,22	10 914 169,69	241 440,56	16 908 150,94	10 480 497,95	14 920 735,08	8 285 208,27	13 441 746,84	920 578,70	12 493 680,44
2031	69 114 663,52	55 229 339,03	11 274 337,29	249 408,10	17 466 119,92	10 826 354,38	15 413 119,34	8 558 620,14	13 885 324,49	950 957,79	12 905 971,89
2032	71 395 447,42	57 051 907,22	11 646 390,42	257 638,56	18 042 501,88	11 183 624,08	15 921 752,28	8 841 054,61	14 343 540,20	982 339,40	13 331 868,96

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 2019	46 299 794,53	41 579 165,60	14 652 065,09	0,00	0,00	91 772,67	0,00	0,00	0,00	4 720 628,93	3 720 628,93	1 230 119,89
Wykonanie 2020	57 403 193,25	46 592 194,35	15 255 652,70	0,00	0,00	56 174,17	0,00	0,00	0,00	10 810 998,90	10 110 998,90	1 974 059,64
Plan 3 kw. 2021	70 075 096,79	48 169 445,20	16 647 406,69	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	21 905 651,59	18 905 651,59	2 308 030,33
2022	59 148 131,74	42 313 641,15	17 642 652,58	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	16 834 490,59	16 834 490,59	750 000,00
2023	52 727 483,50	42 313 641,15	17 642 652,58	0,00	0,00	168 837,07	0,00	0,00	0,00	10 413 842,35	8 913 842,35	0,00
2024	54 532 828,20	42 863 718,48	17 872 007,06	228 131,68	0,00	146 672,80	0,00	0,00	0,00	11 669 109,72	10 169 109,72	0,00
2025	56 349 941,00	43 420 946,83	18 104 343,16	228 131,68	0,00	125 896,96	0,00	0,00	0,00	12 928 994,17	12 928 994,17	0,00
2026	58 274 218,51	43 985 419,13	18 339 699,62	228 131,68	0,00	105 121,12	0,00	0,00	0,00	14 288 799,38	14 288 799,38	0,00
2027	60 213 239,59	44 557 229,58	18 578 115,71	228 131,68	0,00	85 761,28	0,00	0,00	0,00	15 656 010,01	15 656 010,01	0,00
2028	62 216 208,37	45 136 473,57	18 819 631,22	228 131,68	0,00	66 401,44	0,00	0,00	0,00	17 079 734,80	17 079 734,80	0,00
2029	64 475 352,43	45 723 247,72	19 064 286,42	228 131,68	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	18 752 104,71	18 752 104,71	0,00
2030	66 612 741,06	46 317 649,94	19 312 122,14	228 131,68	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	20 295 091,12	20 295 091,12	0,00
2031	68 820 663,52	46 919 779,39	19 563 179,73	228 131,66	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	21 900 884,13	21 900 884,13	0,00
2032	71 101 447,42	47 529 736,53	19 817 501,07	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	23 571 710,89	23 571 710,89	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 2019	2 637 146,06	0,00	3 093 501,80	158 519,00	0,00	0,00	0,00	2 934 982,80	0,00
Wykonanie 2020	213 822,39	0,00	4 872 961,69	0,00	0,00	1 654 270,69	0,00	3 218 691,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-7 546 040,26	0,00	8 052 508,26	2 940 000,00	2 940 000,00	3 536 722,26	3 536 722,26	1 575 786,00	1 069 318,00
2023	577 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	531 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	531 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	484 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	294 000,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 730,00	901 730,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	506 468,00	506 468,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	577 477,00	577 477,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	531 196,00	531 196,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	531 196,00	531 196,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	483 996,00	483 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 996,00	483 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	484 036,00	484 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 691,00	0,00	4 478 996,33	4 478 996,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 961,00	0,00	6 716 573,59	8 370 844,28
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 365,00	0,00	1 101 025,86	3 119 269,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 897,00	0,00	-1 078 550,65	2 458 171,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 690 420,00	0,00	282 207,34	282 207,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 224,00	0,00	1 137 793,01	1 137 793,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 028,00	0,00	2 032 614,54	2 032 614,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 032,00	0,00	2 968 109,76	2 968 109,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 036,00	0,00	3 945 765,76	3 945 765,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	4 967 120,62	4 967 120,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	882 000,00	0,00	6 033 765,08	6 033 765,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	588 000,00	0,00	7 147 344,28	7 147 344,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	8 309 559,64	8 309 559,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 170,69	9 522 170,69

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 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,66%	5,75%	x	x	x	x
2022	1,66%	-2,97%	-0,83%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2023	2,18%	1,32%	3,46%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	2,56%	3,63%	5,77%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2025	2,42%	5,91%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	2,16%	8,14%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2027	2,05%	10,34%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2028	1,93%	12,50%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2029	1,37%	14,61%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	1,30%	16,71%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	1,23%	18,77%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	0,67%	20,79%	x	12,43%	12,43%	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			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 2019	0,00	0,00	0,00	1 365 447,70	1 365 447,70	983 903,30	44 678,46	44 678,46	44 678,46
Wykonanie 2020	1 112 292,62	1 112 292,62	1 083 525,21	149 940,26	149 940,26	149 940,26	1 198 108,86	1 198 108,86	1 025 378,26
Plan 3 kw. 2021	394 826,72	394 826,72	375 164,87	11 889 319,80	11 889 319,80	10 137 976,70	862 641,21	862 641,21	731 689,34
2022	35 483,94	35 483,94	0,00	9 217 935,05	7 815 518,48	0,00	99 180,87	84 303,72	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
2032	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 2019	1 197 734,65	1 197 734,65	557 588,97	2 418 818,91	216 533,26	2 202 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 754 618,61	6 754 618,61	4 683 636,93	9 961 698,19	1 208 858,53	8 752 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 723 599,49	12 723 599,49	9 474 405,99	14 574 091,88	1 031 127,21	13 542 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 520 848,59	6 532 691,23	0,00	12 782 059,08	117 360,49	12 664 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 932 397,59	0,00	0,00	6 033 748,13	1 350,54	6 032 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	7 080 000,00	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
2032	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 622,13
2022	471 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 990,00	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
2032	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr B.0050.362.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 089 769,50	12 782 059,08	6 033 748,13	7 080 000,00	0,00	25 895 807,21
1.a	- wydatki bieżące				565 275,00	117 360,49	1 350,54	0,00	0,00	118 711,03
1.b	- wydatki majątkowe				29 524 494,50	12 664 698,59	6 032 397,59	7 080 000,00	0,00	25 777 096,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 658 656,13	11 620 029,46	1 932 397,59	0,00	0,00	13 552 427,05
1.1.1	- wydatki bieżące				518 011,63	99 180,87	0,00	0,00	0,00	99 180,87
1.1.1.1	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020	2022	107 593,00	41 745,87	0,00	0,00	0,00	41 745,87
1.1.1.2	Edukacja na miarę potrzeb - zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. - Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u 88 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.08.2021 r. - 30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka	2021	2022	410 418,63	57 435,00	0,00	0,00	0,00	57 435,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 140 644,50	11 520 848,59	1 932 397,59	0,00	0,00	13 453 246,18
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Cel: aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii - konkurs.	Urząd Miejski	2017	2022	8 179 913,24	5 232 243,87	0,00	0,00	0,00	5 232 243,87
1.1.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2020	2022	3 467 500,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 000,00
1.1.2.3	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gmibny Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: unieszkodliwienie jak największej ilości odpadów zawierających azbest.	Urząd Miejski	2020	2022	639 853,00	608 703,00	0,00	0,00	0,00	608 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020	2022	988 583,08	956 504,13	0,00	0,00	0,00	956 504,13
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Miejski	2020	2023	3 864 795,18	1 932 397,59	1 932 397,59	0,00	0,00	3 864 795,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 431 113,37	1 162 029,62	4 101 350,54	7 080 000,00	0,00	12 343 380,16
1.3.1	- wydatki bieżące				47 263,37	18 179,62	1 350,54	0,00	0,00	19 530,16
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018	2022	22 440,21	1 128,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00
1.3.1.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2022	16 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2022 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2021	2023	8 723,16	4 051,62	1 350,54	0,00	0,00	5 402,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 383 850,00	1 143 850,00	4 100 000,00	7 080 000,00	0,00	12 323 850,00
1.3.2.1	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań budowy ujęć wody i magistrali wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) oraz budowę instalacji do aglomeracji osadu ściekowego wraz z instalacją fotowoltaniczną.	Urząd Miejski	2020	2024	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2020	2022	67 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup autobusu szkolnego - Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak najlepszych parametrów środowiskowych, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz złagodzenie skutków zmian klimatu. Polepszy się także jakość podróżowania dzieci i młodzieży szkolno-przedszkolnej.	Urząd Miejski	2021	2022	916 350,00	916 350,00	0,00	0,00	0,00	916 350,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Główny cel zadania : opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890 m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2022	2023	2 200 000,00	220 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - Główny cel zadania; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy - od zjazdu w drogę gminną Al. Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640 m)	Urząd Miejski	2022	2024	6 200 000,00	0,00	620 000,00	5 580 000,00	0,00	6 200 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2021 r.

Dochody:

W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98% prognozowanych wpływów w zakresie podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz w wysokości 98% prognozowanych wpływów w zakresie podatku rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 100% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Kwotę subwencji ogólnej na 2022 rok zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo – poza wskaźnikami - zaplanowano wpływy z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Nadal utrzymano wysoki wzrost dochodów majątkowych, co spowodowane jest zakładanym wpływem do budżetu środków pozyskanych w ramach projektu unijnego „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” w wysokości 4.826.739,53 zł. Zaplanowano również środki unijne do pozyskania na zadania: „Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej” (150.992,00 zł), „Kolejka wąskotorowa – cel turystyczny. Ścieżka multimedialna” (813.028,51 zł), „Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej” (784.506,72 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice” (1.999.324,00 zł), „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych” (607.860,35 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Znaczny wzrost zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do roku bieżącego wynika z faktu, że Gmina

przeznaczyła do sprzedaży działki w pełni uzbrojone przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usytuowane w atrakcyjnym miejscu w Kuźni Raciborskiej.

Wysokość pozostałych dochodów w 2022 roku została ustalona w oparciu o planowane wykonanie za 2021 rok.

Zakłada się, że w latach 2023-2032 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o wskaźnik indeksacji 3,3 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2024-2032 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,3 %. W roku 2023 wydatki bieżące pozostawiono na poziomie roku 2022. W wydatkach bieżących 2022 roku uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2023 roku utrzymano na poziomie roku 2022, a w każdym kolejnym roku wzrastać będą o 1,3 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2023-2032 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4% od zadłużenia z roku poprzedniego, natomiast odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 3% od zadłużenia z roku poprzedniego. Podobne kryteria w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek przyjęto również w roku 2022, uwzględniając wielkości podane przez instytucje kredytujące (banki i WFOŚiGW).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Udzielone poręczenie obowiązuje do 2031 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2024-2031.

W ramach przedsięwzięć bieżących wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 8.052.508,26 zł, w tym: z tytułu wolnych środków (nie wykorzystanych w 2021 roku) – 1.575.786,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – 3.536.722,26 zł oraz planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.940.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu. Raty kapitałowe spłacane będą do 2032 roku.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1. „Dochody”, a pozycją 2. „Wydatki” .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2023-2032 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jak również planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu. Deficyt z roku 2022 w wysokości 7.546.040,26 zł zostanie pokryty z wolnych środków (1.069.318,00 zł), z niewykorzystanych środków RFIL (3.536.722,26 zł) oraz z nowo zaciągniętego kredytu (2.940.000,00 zł).

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + ewentualnie zaciągnany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się wolnymi środkami lub nowo zaciąganym długiem.