

Zarządzenie nr B.0050.408.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 20 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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.0050.407.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 20.12.2021 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 wydatków majątkowych, a zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o kwotę 3.000,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031;
 - b) zwiększeniu w 2021 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o kwotę 11.576,80 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.0050.408.2021
z dnia 2021-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	43 439 422,64	42 231 970,18	7 701 997,00	182 481,61	13 057 606,00	11 378 438,32	9 911 447,25	5 501 777,71	1 207 452,46	661 240,93	527 800,25
Wykonanie 2019	48 936 940,59	46 058 161,93	8 954 276,00	180 000,00	13 699 618,00	12 059 682,81	9 826 193,64	5 491 900,00	2 878 778,66	1 096 575,47	1 782 203,19
Plan 3 kw. 2020	60 710 315,96	52 275 641,06	9 099 349,00	150 000,00	14 550 642,00	15 071 167,80	13 404 482,26	5 740 000,00	8 434 674,90	659 056,50	6 509 101,12
2021	68 846 077,13	51 862 248,78	9 256 973,00	100 000,00	14 339 616,00	16 773 562,76	11 392 097,02	6 010 000,00	16 983 828,35	387 066,00	16 575 562,35
2022	70 085 306,51	52 795 769,25	9 423 598,51	101 800,00	14 597 729,08	17 075 486,88	11 597 154,78	6 118 180,00	17 289 537,26	394 033,19	16 873 922,47
2023	71 346 842,04	53 746 093,11	9 593 223,29	103 632,40	14 860 488,20	17 382 845,66	11 805 903,56	6 228 307,24	17 600 748,93	401 125,79	17 177 653,08
2024	72 631 085,19	54 713 522,78	9 765 901,31	105 497,78	15 127 976,99	17 695 736,88	12 018 409,82	6 340 416,77	17 917 562,41	408 346,05	17 486 850,82
2025	73 938 444,73	55 698 366,19	9 941 687,53	107 396,74	15 400 280,58	18 014 260,14	11 930 432,47	6 454 544,27	18 240 078,54	415 696,28	17 801 614,15
2026	75 269 336,74	56 700 936,79	10 120 637,91	109 329,88	15 677 485,62	18 338 516,83	12 114 925,44	6 570 726,07	18 568 399,95	423 178,81	18 122 043,19
2027	76 624 184,80	57 721 553,65	10 302 809,39	111 297,82	15 959 680,38	18 668 610,13	12 332 994,07	6 688 999,14	18 902 631,15	430 796,03	18 448 239,97
2028	78 003 420,12	58 760 541,61	10 488 259,96	113 301,18	16 246 954,61	19 004 645,10	12 554 987,99	6 809 401,12	19 242 878,51	438 550,36	18 780 308,29
2029	79 407 481,67	59 818 231,35	10 677 048,64	115 340,60	16 539 399,81	19 346 728,71	12 777 977,75	6 931 970,34	19 589 250,32	446 444,27	19 118 353,84
2030	80 836 816,36	60 894 959,53	10 869 235,51	117 416,74	16 837 108,99	19 694 969,83	13 011 035,37	7 056 745,81	19 941 856,83	454 480,26	19 462 484,21
2031	82 291 879,05	61 991 068,80	11 064 881,75	119 530,24	17 140 176,96	20 049 479,30	13 245 234,00	7 183 767,23	20 300 810,25	462 660,91	19 812 808,93

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	71 120 522,15	49 190 246,71	16 564 104,54	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	21 930 275,44	18 930 275,44	1 180 512,27
2022	69 578 838,51	50 075 671,15	16 862 258,42	0,00	0,00	69 517,31	0,00	0,00	0,00	19 503 167,36	18 003 167,36	0,00
2023	71 063 365,04	50 977 033,24	17 165 779,07	0,00	0,00	51 237,07	0,00	0,00	0,00	20 086 331,80	18 586 331,80	0,00
2024	72 393 889,19	51 894 619,83	17 474 763,10	228 131,68	0,00	40 832,80	0,00	0,00	0,00	20 499 269,36	18 999 269,36	0,00
2025	73 701 248,73	52 828 722,99	17 789 308,83	228 131,68	0,00	31 816,96	0,00	0,00	0,00	20 872 525,74	20 872 525,74	0,00
2026	75 079 340,74	53 779 640,00	18 109 516,39	228 131,68	0,00	22 801,12	0,00	0,00	0,00	21 299 700,74	21 299 700,74	0,00
2027	76 434 188,80	54 747 673,52	18 435 487,69	228 131,68	0,00	15 201,28	0,00	0,00	0,00	21 686 515,28	21 686 515,28	0,00
2028	77 813 384,12	55 733 131,64	18 767 326,46	228 131,68	0,00	7 601,44	0,00	0,00	0,00	22 080 252,48	22 080 252,48	0,00
2029	79 407 481,67	56 736 328,01	19 105 138,34	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671 153,66	22 671 153,66	0,00
2030	80 836 816,36	57 757 581,92	19 449 030,83	228 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079 234,44	23 079 234,44	0,00
2031	82 291 879,05	58 797 218,39	19 799 113,39	228 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494 660,66	23 494 660,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-893 627,12	0,00	2 364 165,17	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	777,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 637 146,06	0,00	2 943 501,00	158 519,00	158 519,00	0,00	0,00	2 784 982,00	1 927 296,63	
Plan 3 kw. 2020	-1 490 544,32	0,00	2 389 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 896,32	1 490 544,32	
2021	-2 274 445,02	0,00	2 936 419,02	177 000,00	177 000,00	2 018 244,02	2 018 244,02	741 175,00	79 201,00	
2022	506 468,00	506 468,00	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	237 196,00	237 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 036,00	190 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	547 030,00	547 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	899 352,00	899 352,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	661 974,00	661 974,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 468,00	506 468,00	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	237 196,00	237 196,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	190 036,00	190 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	1 834 365,00	0,00	2 672 002,07	5 431 421,09
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 897,00	0,00	2 720 098,10	2 720 098,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 420,00	0,00	2 769 059,87	2 769 059,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	807 224,00	0,00	2 818 902,95	2 818 902,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 028,00	0,00	2 869 643,20	2 869 643,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	380 032,00	0,00	2 921 296,79	2 921 296,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036,00	0,00	2 973 880,13	2 973 880,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 409,97	3 027 409,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 903,34	3 081 903,34
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 377,61	3 137 377,61
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 850,41	3 193 850,41

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	2,04%	8,82%	9,92%	13,05%	15,36%	TAK	TAK
2022	1,61%	7,81%	8,91%	13,33%	15,63%	TAK	TAK
2023	0,92%	7,76%	8,86%	10,70%	13,00%	TAK	TAK
2024	1,37%	7,73%	8,83%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	1,32%	7,70%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	1,15%	7,67%	x	9,27%	10,17%	TAK	TAK
2027	1,11%	7,65%	x	8,43%	9,33%	TAK	TAK
2028	1,07%	7,63%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	0,56%	7,61%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	0,55%	7,61%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	0,54%	7,61%	x	7,66%	7,66%	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	11 889 319,80	10 826 048,12	0,00	869 959,21	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	8 831 857,84	8 831 857,84	0,00	9 550 599,91	1 038 445,21	8 512 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 221 723,78	0,00	0,00	15 522 334,52	98 713,62	15 423 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 162 737,33	0,00	0,00	5 264 087,87	1 350,54	5 262 737,33	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

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:		zobowiązania 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.0050.408.2021
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 20 grudnia 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.0050.407.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 20.12.2021 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 wydatków majątkowych, a zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o kwotę 3.000,00 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%.
- b) zwiększeniu w 2021 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych per saldo o kwotę 11.576,80 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2022-2031. Wprowadzona kwota zmiany wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z 2021 roku wzrasta z każdym rokiem o 1,8%.