

Zarządzenie nr B.0050.178.2022
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 6 maja 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 232 ust. 2 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 § 4 ust. 3 uchwały nr XLIV/342/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr XLIV/342/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 grudnia 2021 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 2023 roku o 250,000,00 zł kwoty wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska”,
 - b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.178.2022
z dnia 2022-05-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2022	59 888 024,83	42 351 858,91	8 417 597,00	186 212,00	12 798 078,00	8 773 213,12	12 176 758,79	6 390 000,00	17 536 165,92	717 904,00	16 797 061,92	
2023	61 864 329,65	43 749 470,25	8 695 377,70	192 356,99	13 220 414,57	9 062 729,14	12 578 591,85	6 600 870,00	18 114 859,40	741 594,83	17 351 364,96	
2024	63 905 852,53	45 193 202,77	8 982 325,16	198 704,77	13 656 688,25	9 361 799,20	12 993 685,39	6 818 698,71	18 712 649,76	766 067,46	17 923 960,01	
2025	66 014 745,66	46 684 578,46	9 278 741,89	205 262,03	14 107 358,97	9 670 738,57	13 422 477,00	7 043 715,76	19 330 167,20	791 347,69	18 515 450,68	
2026	68 193 232,26	48 225 169,55	9 584 940,37	212 035,68	14 572 901,81	9 989 872,96	13 865 418,73	7 276 158,38	19 968 062,71	817 462,16	19 126 460,55	
2027	70 443 608,93	49 816 600,15	9 901 243,41	219 032,85	15 053 807,57	10 319 538,77	14 322 977,55	7 516 271,61	20 627 008,78	844 438,41	19 757 633,76	
2028	72 768 248,02	51 460 547,95	10 227 984,44	226 260,94	15 550 583,22	10 660 083,54	14 795 635,81	7 764 308,87	21 307 700,07	872 304,88	20 409 635,67	
2029	75 169 600,22	53 158 746,04	10 565 507,92	233 727,55	16 063 752,47	11 011 866,30	15 283 891,80	8 020 530,76	22 010 854,18	901 090,94	21 083 153,64	
2030	77 650 197,02	54 912 984,66	10 914 169,69	241 440,56	16 593 856,30	11 375 257,89	15 788 260,22	8 285 208,27	22 737 212,36	930 826,94	21 778 897,71	
2031	80 212 653,52	56 725 113,15	11 274 337,29	249 408,10	17 141 453,56	11 750 641,40	16 309 272,80	8 558 620,14	23 487 540,37	961 544,23	22 497 601,34	
2032	82 859 671,08	58 597 041,88	11 646 390,42	257 638,56	17 707 121,53	12 138 412,55	16 847 478,82	8 841 054,61	24 262 629,20	993 275,19	23 240 022,18	

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2022	68 705 914,15	43 883 018,55	17 617 972,33	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	24 822 895,60	23 612 879,85	806 965,16	
2023	61 278 995,37	43 749 470,25	17 617 972,33	0,00	0,00	171 254,02	0,00	0,00	0,00	17 529 525,12	16 029 525,12	0,00	
2024	63 366 799,25	44 318 213,36	17 847 005,97	228 131,68	0,00	148 854,04	0,00	0,00	0,00	19 048 585,89	17 548 585,89	0,00	
2025	65 475 692,38	44 894 350,14	18 079 017,05	228 131,68	0,00	127 842,48	0,00	0,00	0,00	20 581 342,24	20 581 342,24	0,00	
2026	67 677 778,98	45 477 976,69	18 314 044,27	228 131,68	0,00	106 830,92	0,00	0,00	0,00	22 199 802,29	22 199 802,29	0,00	
2027	69 951 755,68	46 069 190,39	18 552 126,85	228 131,68	0,00	86 527,36	0,00	0,00	0,00	23 882 565,29	23 882 565,29	0,00	
2028	72 276 354,78	46 668 089,86	18 793 304,49	228 131,68	0,00	66 931,80	0,00	0,00	0,00	25 608 264,92	25 608 264,92	0,00	
2029	74 867 742,98	47 274 775,03	19 037 617,45	228 131,68	0,00	47 334,65	0,00	0,00	0,00	27 592 967,95	27 592 967,95	0,00	
2030	77 354 232,71	47 889 347,10	19 285 106,48	228 131,68	0,00	35 338,93	0,00	0,00	0,00	29 464 885,61	29 464 885,61	0,00	
2031	79 918 653,52	48 511 908,62	19 535 812,86	228 131,66	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	31 406 744,90	31 406 744,90	0,00	
2032	82 565 671,08	49 142 563,43	19 789 778,43	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	33 423 107,65	33 423 107,65	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
2022	-8 817 889,32	0,00	9 290 857,32	2 996 965,16	2 996 965,16	3 541 816,16	3 541 816,16	2 752 076,00	2 279 108,00
2023	585 334,28	585 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 053,28	539 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 053,28	539 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 453,28	515 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	491 853,25	491 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	491 893,24	491 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 857,24	301 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	295 964,31	295 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	294 000,00	294 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 968,00	472 968,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 334,28	585 334,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	539 053,28	539 053,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	539 053,28	539 053,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	515 453,28	515 453,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	491 853,25	491 853,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	491 893,24	491 893,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	301 857,24	301 857,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	295 964,31	295 964,31	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 462,16	0,00	-1 531 159,64	4 762 732,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 763 127,88	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 224 074,60	0,00	874 989,41	874 989,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 685 021,32	0,00	1 790 228,32	1 790 228,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 568,04	0,00	2 747 192,86	2 747 192,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 714,79	0,00	3 747 409,76	3 747 409,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 821,55	0,00	4 792 458,09	4 792 458,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	883 964,31	0,00	5 883 971,01	5 883 971,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	588 000,00	0,00	7 023 637,56	7 023 637,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	8 213 204,53	8 213 204,53
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 478,45	9 454 478,45

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
2022	1,55%	-4,22%	-2,08%	13,22%	14,55%	TAK	TAK
2023	2,18%	0,49%	2,63%	11,79%	13,12%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,86%	5,00%	9,66%	10,99%	TAK	TAK
2025	2,42%	5,18%	x	8,27%	9,61%	TAK	TAK
2026	2,22%	7,46%	x	5,83%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,04%	9,71%	x	4,96%	6,33%	TAK	TAK
2028	1,93%	11,91%	x	3,73%	5,10%	TAK	TAK
2029	1,37%	14,07%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	1,28%	16,21%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	1,21%	18,31%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	0,66%	20,38%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	35 483,94	35 483,94	0,00	11 691 258,95	11 691 258,95	0,00	104 274,77	104 274,77	84 303,72
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
2022	12 866 219,25	10 994 088,54	7 751 878,43	19 479 274,92	210 178,23	19 269 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 668 089,33	0,00	0,00	11 828 814,37	27 875,04	11 800 939,33	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
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										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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
2022	472 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	237 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	237 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	213 596,00	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. Automatische 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr B.0050.178.2022
z dnia 2022-05-06

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)				40 768 078,58	19 479 274,92	11 828 814,37	7 080 000,00	0,00	38 273 840,95
1.a	- wydatki bieżące				691 892,34	210 178,23	27 875,04	0,00	0,00	123 804,93
1.b	- wydatki majątkowe				40 076 186,24	19 269 096,69	11 800 939,33	7 080 000,00	0,00	38 150 036,02
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:				18 869 219,20	12 970 494,02	3 668 089,33	0,00	0,00	16 638 583,35
1.1.1	- wydatki bieżące				518 011,63	104 274,77	0,00	0,00	0,00	104 274,77
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	62 528,90	0,00	0,00	0,00	62 528,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 351 207,57	12 866 219,25	3 668 089,33	0,00	0,00	16 534 308,58
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	7 604 784,57	6 527 614,53	0,00	0,00	0,00	6 527 614,53
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	5 650 486,92	1 982 397,59	3 668 089,33	0,00	0,00	5 650 486,92
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				21 898 859,38	6 508 780,90	8 160 725,04	7 080 000,00	0,00	21 635 257,60
1.3.1	- wydatki bieżące				173 880,71	105 903,46	27 875,04	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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe teeny budowlane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020	2023	126 617,34	87 723,84	26 524,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 724 978,67	6 402 877,44	8 132 850,00	7 080 000,00	0,00	21 615 727,44
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 fotowoltaiczną.	Urząd Miejski	2020	2024	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.2	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	642 628,67	533 377,44	0,00	0,00	0,00	533 377,44
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 podróży 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
1.3.2.6	Projekt oraz budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach - Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia oraz opieki nad dziećmi.	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanaizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok. 6,29 km w miejscowości Budziska. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód,	Urząd Miejski	2022	2023	8 756 000,00	4 723 150,00	4 032 850,00	0,00	0,00	8 756 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr B.0050.178.2022
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 6 maja 2022 roku

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

Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

- a) zwiększeniu w 2023 roku o 250.000,00 zł kwoty wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska;
- b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska. Zmiana polega na zwiększeniu o 250.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu w 2023 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia;
- c) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”. Zmiana polega na zmniejszeniu o 250.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu w 2023 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia.