

Zarządzenie nr B.0050.105.2023
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 17 marca 2023 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 2023 r. poz. 40) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr B.0050.104.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr LVI/435/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15 grudnia 2022 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 dochodów ogółem i bieżących o 7.983,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7.983,49 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2024-2035;
 - b) zwiększeniu w 2023 roku wydatków ogółem per saldo o 7.983,49 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 13.016,51 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 21.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2024-2035;
 - c) zwiększeniu w 2023 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 7.731,00 zł oraz zmianie kwoty tych wydatków w latach 2024-2035.

§ 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⁾

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.0050.105.2023
z dnia 2023-03-17

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:	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	
2023	60 408 183,93	44 995 605,73	7 884 969,00	274 370,00	18 247 692,00	5 193 302,24	13 395 272,49	6 700 000,00	15 412 578,20	1 095 000,00	14 308 478,20	
2024	66 328 185,95	49 405 175,09	8 657 695,96	301 258,26	20 035 965,82	5 702 245,86	14 708 009,19	7 356 600,00	16 923 010,86	1 202 310,00	15 710 709,06	
2025	72 828 348,18	54 246 882,25	9 506 150,16	330 781,57	21 999 490,47	6 261 065,97	16 149 394,08	8 077 546,80	18 581 465,93	1 320 136,38	17 250 358,55	
2026	79 965 526,30	59 563 076,71	10 437 752,88	363 198,16	24 155 440,53	6 874 650,42	17 732 034,72	8 869 146,39	20 402 449,59	1 449 509,75	18 940 893,69	
2027	87 802 147,88	65 400 258,23	11 460 652,66	397 791,58	26 522 673,70	7 548 366,16	19 470 774,13	9 738 322,73	22 401 889,65	1 591 561,70	20 797 101,27	
2028	96 406 758,37	71 809 483,54	12 583 796,63	437 873,16	29 121 895,73	8 288 106,05	21 377 811,97	10 692 678,36	24 597 274,83	1 447 534,75	22 835 217,20	
2029	105 854 620,69	78 846 812,92	13 817 008,70	480 784,73	31 975 841,51	9 100 340,43	23 472 837,55	11 740 560,84	27 007 807,77	1 918 793,15	25 073 068,48	
2030	116 228 373,52	86 573 800,59	15 171 075,55	527 901,63	35 109 473,98	9 992 173,80	25 773 175,63	12 891 135,80	29 654 572,93	2 106 834,88	27 530 229,19	
2031	127 618 754,13	95 058 033,05	16 657 840,95	579 635,99	38 550 202,42	10 971 406,83	28 298 946,86	14 154 467,11	32 560 721,08	2 313 304,70	30 228 191,65	
2032	140 125 392,02	104 373 720,28	18 290 309,36	636 440,32	42 328 122,26	12 046 604,69	31 072 243,65	15 541 604,89	35 751 671,74	2 540 008,56	33 190 554,43	
2033	153 857 680,44	114 602 344,87	20 082 759,68	698 811,47	46 476 278,24	13 227 171,94	34 117 323,53	17 064 682,17	39 255 335,57	2 788 929,40	36 443 228,77	
2034	168 935 733,13	125 833 374,67	22 050 870,13	767 294,99	51 030 953,51	14 523 434,81	37 460 821,23	18 737 021,02	43 102 358,46	3 062 244,48	40 014 665,19	
2035	185 491 434,98	138 165 045,39	24 211 855,40	842 489,90	56 031 986,96	15 946 731,41	41 131 981,71	20 573 249,08	47 326 389,59	3 362 344,44	43 936 102,38	

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
2023	73 585 489,70	47 697 813,56	20 835 881,53	9 876,58	0,00	406 828,00	0,00	0,00	0,00	25 887 676,14	25 887 676,14	5 604 366,50
2024	65 458 309,06	47 897 813,56	20 835 881,53	206 998,38	0,00	689 090,35	0,00	0,00	0,00	17 560 495,50	17 560 495,50	0,00
2025	71 958 471,29	48 097 813,56	22 711 110,87	263 722,92	0,00	622 346,87	0,00	0,00	0,00	23 860 657,73	23 860 657,73	0,00
2026	79 119 249,41	52 426 616,78	24 755 110,85	260 111,67	0,00	551 558,96	0,00	0,00	0,00	26 692 632,63	26 692 632,63	0,00
2027	86 979 470,99	57 145 012,29	26 983 070,82	256 500,43	0,00	483 501,27	0,00	0,00	0,00	29 834 458,70	29 834 458,70	0,00
2028	95 584 041,51	62 288 063,40	29 411 547,20	252 926,29	0,00	416 151,57	0,00	0,00	0,00	33 295 978,11	33 295 978,11	0,00
2029	105 221 939,84	67 893 989,10	32 058 586,44	249 277,95	0,00	348 798,21	0,00	0,00	0,00	37 327 950,74	37 327 950,74	0,00
2030	115 599 276,20	74 004 448,12	34 943 859,22	245 666,70	0,00	298 852,15	0,00	0,00	0,00	41 594 828,08	41 594 828,08	0,00
2031	126 990 851,32	80 664 848,45	38 088 806,55	181 907,57	0,00	249 013,60	0,00	0,00	0,00	46 326 002,87	46 326 002,87	0,00
2032	139 497 489,21	87 924 684,81	41 516 799,14	0,00	0,00	199 210,88	0,00	0,00	0,00	51 572 804,40	51 572 804,40	0,00
2033	153 229 777,63	95 837 906,45	45 253 311,07	0,00	0,00	149 408,16	0,00	0,00	0,00	57 391 871,18	57 391 871,18	0,00
2034	168 307 830,32	104 463 318,03	49 326 109,06	0,00	0,00	99 605,44	0,00	0,00	0,00	63 844 512,29	63 844 512,29	0,00
2035	184 863 532,16	113 865 016,65	53 765 458,88	0,00	0,00	49 802,72	0,00	0,00	0,00	70 998 515,51	70 998 515,51	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
2023	-13 177 305,77	0,00	13 465 560,85	7 534 833,73	7 246 578,65	1 080 170,32	1 080 170,32	4 850 556,80	4 850 556,80
2024	869 876,89	869 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 876,89	869 876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846 276,89	846 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 676,89	822 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	822 716,86	822 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	632 680,85	632 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	629 097,32	629 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	627 902,82	627 902,82	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	288 255,08	288 255,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 876,89	869 876,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	869 876,89	869 876,89	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 276,89	846 276,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	822 676,89	822 676,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	822 716,86	822 716,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	632 680,85	632 680,85	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	629 097,32	629 097,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	627 902,81	627 902,81	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	627 902,82	627 902,82	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 716,65	0,00	-2 702 207,83	3 228 519,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 762 839,76	0,00	1 507 361,53	1 507 361,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 892 962,87	0,00	6 149 068,69	6 149 068,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 685,98	0,00	7 136 459,93	7 136 459,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 224 009,09	0,00	8 255 245,94	8 255 245,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 401 292,23	0,00	9 521 420,14	9 521 420,14
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 611,38	0,00	10 952 823,82	10 952 823,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 139 514,06	0,00	12 569 352,47	12 569 352,47
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 611,25	0,00	14 393 184,60	14 393 184,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 708,44	0,00	16 449 035,47	16 449 035,47
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 805,63	0,00	18 764 438,42	18 764 438,42
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	627 902,82	0,00	21 370 056,64	21 370 056,64
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 028,74	24 300 028,74

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 ustawowych 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
2023	1,75%	-5,77%	-3,02%	12,78%	14,68%	TAK	TAK
2024	3,57%	5,03%	7,78%	9,85%	11,74%	TAK	TAK
2025	3,11%	14,11%	x	8,86%	10,76%	TAK	TAK
2026	3,15%	14,59%	x	7,56%	9,54%	TAK	TAK
2027	2,70%	15,11%	x	7,70%	9,68%	TAK	TAK
2028	2,35%	15,64%	x	7,25%	9,23%	TAK	TAK
2029	1,76%	16,20%	x	7,48%	9,46%	TAK	TAK
2030	1,53%	16,80%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	1,26%	17,41%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2032	0,90%	18,03%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2033	0,77%	18,66%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	0,65%	19,29%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2035	0,55%	19,92%	x	17,43%	17,43%	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
2023	157 627,75	157 627,75	0,00	1 999 324,00	1 999 324,00	1 999 324,00	157 627,75	157 627,75	157 627,75
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	4 188 833,06	3 668 089,33	999 662,00	21 845 936,58	64 737,02	21 781 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 849 640,28	1 620,66	15 848 019,62	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypląty 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
2023	288 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	241 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	218 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	194 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	194 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 194,51	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 splaty 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. Automatyczne 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.105.2023
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 17 marca 2023 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.104.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 17.03.2023 roku, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w 2023 roku dochodów ogółem i bieżących o 7.983,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7.983,49 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2024-2035. Dochody bieżące będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 9,8 %;
- b) zwiększeniu w 2023 roku wydatków ogółem per saldo o 7.983,49 zł, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących per saldo o 13.016,51 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 21.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2024-2035. Wydatki bieżące w latach 2026-2035 będą wzrastać o 9 % w każdym kolejnym roku. Wprowadzono strategię redukcji wydatków bieżących, których efekt będzie widoczny w roku 2024 i 2025, w których to wydatki bieżące wzrosną o 200.000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego;
- c) zwiększeniu w 2023 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 7.731,00 zł oraz zmianie kwoty tych wydatków w latach 2024-2035. W 2024 roku wynagrodzenia i pochodne utrzymano na poziomie roku 2023, a w każdym kolejnym roku wzrastać będą o 9 % w stosunku do roku poprzedniego.