

Zarządzenie nr B.0050.194.2023
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 16 czerwca 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 z późn. zm.) 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.0050.193.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 czerwca 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 51.003,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 51.030,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2024-2038;
 - b) zwiększeniu w 2023 roku wydatków ogółem i bieżących o 51.003,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2024-2038;
 - c) zwiększeniu w 2023 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 20.560,00 zł oraz zmianie kwoty tych wydatków w latach 2024-2038.

§ 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.0050.194.2023
z dnia 2023-06-16

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	
2023	62 799 092,97	47 038 514,77	7 884 969,00	274 370,00	19 512 712,00	5 853 419,65	13 513 044,12	6 700 000,00	15 760 578,20	1 095 000,00	14 666 478,20	
2024	68 953 404,08	51 648 289,22	8 657 695,96	301 258,26	21 424 957,78	6 427 054,79	14 837 322,43	7 356 600,00	17 305 114,86	1 202 310,00	16 092 813,06	
2025	75 710 837,68	56 709 821,56	9 506 150,16	330 781,57	23 524 603,64	7 056 906,16	16 291 380,03	8 077 546,80	19 001 016,12	1 320 136,38	17 669 908,74	
2026	83 130 499,77	62 267 384,07	10 437 752,88	363 198,16	25 830 014,79	7 748 482,94	17 887 935,30	8 869 146,39	20 863 115,70	1 449 509,75	19 401 559,80	
2027	91 277 288,75	68 369 587,71	11 460 652,66	397 791,58	28 361 356,24	8 507 834,28	19 611 952,95	9 738 322,73	22 907 701,04	1 591 561,70	21 302 912,66	
2028	100 222 463,05	75 069 807,31	12 583 796,63	437 873,16	31 140 769,16	9 341 602,04	21 565 766,31	10 692 678,36	25 152 655,74	1 447 534,75	23 390 598,11	
2029	110 044 264,43	82 426 648,43	13 817 008,70	480 784,73	34 192 564,54	10 257 079,05	23 679 211,41	11 740 560,84	27 617 616,00	1 918 793,15	25 682 876,71	
2030	120 828 602,34	90 504 459,97	15 171 075,55	527 901,63	37 543 435,87	11 262 272,78	25 999 774,13	12 891 135,80	30 324 142,37	2 106 834,88	28 199 798,63	
2031	132 669 805,37	99 373 897,05	16 657 840,95	579 635,99	41 222 692,58	12 365 975,51	28 547 752,01	14 154 467,11	33 295 908,32	2 313 304,70	30 963 378,89	
2032	145 671 446,30	109 112 538,96	18 290 309,36	636 440,32	45 262 516,46	13 577 841,11	31 345 431,71	15 541 604,89	36 558 907,34	2 540 008,56	33 997 790,03	
2033	159 947 248,04	119 805 567,78	20 082 759,68	698 811,47	49 698 243,07	14 908 469,53	34 417 284,02	17 064 682,17	40 141 680,26	2 788 929,40	37 329 573,46	
2034	175 622 078,34	131 546 513,42	22 050 870,13	767 294,99	54 568 670,89	16 369 499,57	37 790 177,84	18 737 021,02	44 075 564,92	3 062 244,48	40 987 871,65	
2035	192 833 042,02	144 438 071,73	24 211 855,40	842 489,90	59 916 400,64	17 973 710,51	41 493 615,28	20 573 249,08	48 394 970,29	3 362 344,44	45 004 683,08	
2036	211 730 680,13	158 593 002,76	26 584 617,23	925 053,47	65 788 207,90	19 735 134,15	45 559 989,58	22 589 427,49	53 137 677,37	3 691 854,20	49 415 142,02	
2037	232 480 286,79	174 135 117,03	29 189 909,72	1 015 708,71	72 235 452,27	21 669 177,29	50 024 868,56	24 803 191,38	58 345 169,76	4 053 655,91	54 257 825,94	
2038	255 263 354,89	191 200 358,50	32 050 520,87	1 115 248,16	79 314 526,59	23 792 756,68	54 927 305,68	27 233 904,14	64 062 996,39	4 450 914,19	59 575 092,88	

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	
2023	74 653 378,74	48 396 086,36	20 778 822,05	9 876,58	0,00	396 951,42	0,00	0,00	0,00	26 257 292,38	26 057 292,38	6 655 982,74	
2024	68 342 720,44	48 596 086,36	20 778 822,05	206 998,38	0,00	590 052,84	0,00	0,00	0,00	19 746 634,08	19 746 634,08	0,00	
2025	74 877 986,04	48 796 086,36	22 648 916,03	263 722,92	0,00	538 760,82	0,00	0,00	0,00	26 081 899,68	26 081 899,68	0,00	
2026	82 321 248,13	53 187 734,13	24 687 318,48	260 111,67	0,00	477 914,26	0,00	0,00	0,00	29 133 514,00	29 133 514,00	0,00	
2027	90 491 637,11	57 974 630,20	26 909 177,14	256 500,43	0,00	419 220,44	0,00	0,00	0,00	32 517 006,91	32 517 006,91	0,00	
2028	99 436 771,44	63 192 346,92	29 331 003,08	252 926,29	0,00	361 234,63	0,00	0,00	0,00	36 244 424,52	36 244 424,52	0,00	
2029	109 448 608,83	68 879 658,15	31 970 793,36	249 277,95	0,00	303 245,16	0,00	0,00	0,00	40 568 950,68	40 568 950,68	0,00	
2030	120 236 530,27	75 078 827,38	34 848 164,76	245 666,70	0,00	262 662,98	0,00	0,00	0,00	45 157 702,89	45 157 702,89	0,00	
2031	132 078 927,81	81 835 921,84	37 984 499,59	181 907,57	0,00	222 188,31	0,00	0,00	0,00	50 243 005,97	50 243 005,97	0,00	
2032	145 080 568,74	89 201 154,81	41 403 104,56	0,00	0,00	181 749,47	0,00	0,00	0,00	55 879 413,93	55 879 413,93	0,00	
2033	159 356 370,48	97 229 258,74	45 129 383,97	0,00	0,00	141 310,64	0,00	0,00	0,00	62 127 111,74	62 127 111,74	0,00	
2034	175 031 200,78	105 979 892,03	49 191 028,52	0,00	0,00	100 871,80	0,00	0,00	0,00	69 051 308,75	69 051 308,75	0,00	
2035	192 242 164,45	115 518 082,31	53 618 221,09	0,00	0,00	60 432,97	0,00	0,00	0,00	76 724 082,14	76 724 082,14	0,00	
2036	211 508 512,13	125 914 709,72	58 443 860,99	0,00	0,00	19 994,13	0,00	0,00	0,00	85 593 802,41	85 593 802,41	0,00	
2037	232 258 118,79	137 247 033,59	63 703 808,48	0,00	0,00	13 329,09	0,00	0,00	0,00	95 011 085,20	95 011 085,20	0,00	
2038	255 041 219,89	149 599 266,62	69 437 151,24	0,00	0,00	6 664,05	0,00	0,00	0,00	105 441 953,27	105 441 953,27	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)}	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	-11 854 285,77	0,00	12 142 540,85	7 534 833,73	7 246 578,65	1 080 170,32	1 080 170,32	3 527 536,80	3 527 536,80
2024	610 683,64	610 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	832 851,64	832 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	809 251,64	809 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	785 651,64	785 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	785 691,61	785 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	595 655,60	595 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	592 072,07	592 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	590 877,57	590 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	222 135,00	222 135,00	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
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	610 683,64	610 683,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832 851,64	832 851,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	809 251,64	809 251,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	785 651,64	785 651,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	785 691,61	785 691,61	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	595 655,60	595 655,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	592 072,07	592 072,07	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 877,56	590 877,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	590 877,57	590 877,57	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	222 135,00	222 135,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 716,65	0,00	-1 357 571,59	3 250 135,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 022 033,01	0,00	3 052 202,86	3 052 202,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 189 181,37	0,00	7 913 735,20	7 913 735,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 379 929,73	0,00	9 079 649,94	9 079 649,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 594 278,09	0,00	10 394 957,51	10 394 957,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 586,48	0,00	11 877 460,39	11 877 460,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 930,88	0,00	13 546 990,28	13 546 990,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 858,81	0,00	15 425 632,59	15 425 632,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 981,25	0,00	17 537 975,21	17 537 975,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 103,69	0,00	19 911 384,15	19 911 384,15
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 226,13	0,00	22 576 309,04	22 576 309,04
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 348,57	0,00	25 566 621,39	25 566 621,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	666 471,00	0,00	28 919 989,42	28 919 989,42
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	444 303,00	0,00	32 678 293,04	32 678 293,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	222 135,00	0,00	36 888 083,44	36 888 083,44
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 601 091,88	41 601 091,88

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	1,66%	-1,87%	0,79%	12,78%	14,70%	TAK	TAK
2024	2,66%	8,05%	10,71%	10,39%	12,31%	TAK	TAK
2025	2,76%	17,02%	x	9,82%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,84%	17,53%	x	8,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	2,44%	18,07%	x	9,53%	11,52%	TAK	TAK
2028	2,13%	18,62%	x	9,50%	11,49%	TAK	TAK
2029	1,59%	19,19%	x	10,15%	12,15%	TAK	TAK
2030	1,39%	19,80%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	1,14%	20,41%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2032	0,81%	21,03%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2033	0,70%	21,66%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2034	0,60%	22,29%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2035	0,52%	22,92%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2036	0,17%	23,55%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2037	0,15%	24,20%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2038	0,14%	24,85%	x	22,29%	22,29%	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	157 627,75	2 193 324,00	2 193 324,00	2 193 324,00	346 886,35	346 886,35	346 252,89
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	3 547 315,56	1 430 321,09	20 958 552,82	125 737,02	20 832 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 836 122,92	8 103,30	16 828 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 620,66	1 620,66	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypłaty 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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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. 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.0050.194.2023
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 16 czerwca 2023 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.193.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.06.2023 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 51.003,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 51.030,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2024-2038. Dochody bieżące będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 9,8 %;
- b) zwiększeniu w 2023 roku wydatków ogółem i bieżących o 51.003,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2024-2038. Wydatki bieżące w latach 2026-2038 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 20.560,00 zł oraz zmianie kwoty tych wydatków w latach 2024-2038. 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.