

Zarządzenie nr B.0050.330.2023
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 20 października 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 2023 r. poz. 1270 późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr B.0050.329.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 20 października 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 212.223,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 212.223,94 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2024-2038;
 - b) zwiększeniu w 2023 roku wydatków ogółem i bieżących per saldo o 212.223,94 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2024-2038;
 - c) zwiększeniu w 2023 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 65.111,34 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.0050.330.2023
z dnia 2023-10-20

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	85 827 137,95	48 429 115,05	7 884 969,00	274 370,00	19 695 575,00	6 810 920,93	13 763 280,12	6 700 000,00	37 398 022,90	1 095 000,00	36 293 922,90	
2024	94 238 197,46	53 175 168,32	8 657 695,96	301 258,26	21 625 741,35	7 478 391,18	15 112 081,57	7 356 600,00	41 063 029,14	1 202 310,00	39 850 727,34	
2025	103 473 540,82	58 386 334,82	9 506 150,16	330 781,57	23 745 064,00	8 211 273,54	16 593 065,55	8 077 546,80	45 087 206,00	1 320 136,38	43 756 098,62	
2026	113 613 947,82	64 108 195,63	10 437 752,88	363 198,16	26 072 080,27	9 015 978,32	18 219 186,00	8 869 146,39	49 505 752,19	1 449 509,75	48 044 196,29	
2027	124 748 114,71	70 390 798,81	11 460 652,66	397 791,58	28 627 144,14	9 900 012,86	19 975 666,22	9 738 322,73	54 357 315,90	1 591 561,70	52 752 527,52	
2028	136 973 429,95	77 289 097,09	12 583 796,63	437 873,16	31 432 604,28	10 869 699,53	21 965 123,48	10 692 678,36	59 684 332,86	1 447 534,75	57 922 275,23	
2029	150 396 826,08	84 863 428,60	13 817 008,70	480 784,73	34 512 999,50	11 934 930,09	24 117 705,56	11 740 560,84	65 533 397,48	1 918 793,15	63 598 658,19	
2030	165 135 715,04	93 180 044,61	15 171 075,55	527 901,63	37 895 273,45	13 104 553,24	26 481 240,72	12 891 135,80	71 955 670,43	2 106 834,88	69 831 326,69	
2031	181 319 015,12	102 311 688,98	16 657 840,95	579 635,99	41 609 010,24	14 388 799,45	29 076 402,33	14 154 467,11	79 007 326,14	2 313 304,70	76 674 796,71	
2032	199 088 278,60	112 338 234,50	18 290 309,36	636 440,32	45 686 693,25	15 798 901,79	31 925 889,75	15 541 604,89	86 750 044,10	2 540 008,56	84 188 926,79	
2033	218 598 929,90	123 347 381,48	20 082 759,68	698 811,47	50 163 989,18	17 347 194,17	35 054 626,96	17 064 682,17	95 251 548,42	2 788 929,40	92 439 441,62	
2034	240 021 625,03	135 435 424,86	22 050 870,13	767 294,99	55 080 060,12	19 047 219,23	38 489 980,38	18 737 021,02	104 586 200,17	3 062 244,48	101 498 506,90	
2035	263 543 744,28	148 708 096,50	24 211 855,40	842 489,90	60 477 906,01	20 913 846,70	42 261 998,48	20 573 249,08	114 835 647,78	3 362 344,44	111 445 360,57	
2036	289 371 031,22	163 281 489,96	26 584 617,23	925 053,47	66 404 740,80	22 963 403,68	46 403 674,34	22 589 427,49	126 089 541,26	3 691 854,20	122 367 005,91	
2037	317 729 392,28	179 283 075,97	29 189 909,72	1 015 708,71	72 912 405,40	25 213 816,22	50 951 234,43	24 803 191,38	138 446 316,31	4 053 655,91	134 358 972,49	
2038	348 866 872,73	196 852 817,42	32 050 520,87	1 115 248,16	80 057 821,13	27 684 771,35	55 944 455,40	27 233 904,14	152 014 055,31	4 450 914,19	147 526 151,80	

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	96 758 240,10	50 365 591,95	20 978 160,74	9 876,58	0,00	396 951,42	0,00	0,00	0,00	46 392 648,15	25 423 329,21	5 696 994,18	
2024	93 627 513,82	50 565 591,95	20 978 160,74	206 998,38	0,00	590 052,84	0,00	0,00	0,00	43 061 921,87	43 061 921,87	0,00	
2025	102 640 689,18	50 765 591,95	22 866 195,21	263 722,92	0,00	538 760,82	0,00	0,00	0,00	51 875 097,23	51 875 097,23	0,00	
2026	112 804 696,18	55 334 495,23	24 924 152,78	260 111,67	0,00	477 914,26	0,00	0,00	0,00	57 470 200,95	57 470 200,95	0,00	
2027	123 962 463,07	60 314 599,80	27 167 326,52	256 500,43	0,00	419 220,44	0,00	0,00	0,00	63 647 863,27	63 647 863,27	0,00	
2028	136 187 738,34	65 742 913,78	29 612 385,91	252 926,29	0,00	361 234,63	0,00	0,00	0,00	70 444 824,56	70 444 824,56	0,00	
2029	149 801 170,48	71 659 776,02	32 277 500,64	249 277,95	0,00	303 245,16	0,00	0,00	0,00	78 141 394,46	78 141 394,46	0,00	
2030	164 543 642,97	78 109 155,86	35 182 475,70	245 666,70	0,00	262 662,98	0,00	0,00	0,00	86 434 487,11	86 434 487,11	0,00	
2031	180 728 137,56	85 138 979,89	38 348 898,52	181 907,57	0,00	222 188,31	0,00	0,00	0,00	95 589 157,67	95 589 157,67	0,00	
2032	198 497 401,04	92 801 488,08	41 800 299,38	0,00	0,00	181 749,47	0,00	0,00	0,00	105 695 912,96	105 695 912,96	0,00	
2033	218 008 052,34	101 153 622,00	45 562 326,33	0,00	0,00	141 310,64	0,00	0,00	0,00	116 854 430,34	116 854 430,34	0,00	
2034	239 430 747,47	110 257 447,98	49 662 935,70	0,00	0,00	100 871,80	0,00	0,00	0,00	129 173 299,49	129 173 299,49	0,00	
2035	262 952 866,71	120 180 618,30	54 132 599,91	0,00	0,00	60 432,97	0,00	0,00	0,00	142 772 248,41	142 772 248,41	0,00	
2036	289 148 863,22	130 996 873,95	59 004 533,90	0,00	0,00	19 994,13	0,00	0,00	0,00	158 151 989,27	158 151 989,27	0,00	
2037	317 507 224,28	142 786 592,60	64 314 941,95	0,00	0,00	13 329,09	0,00	0,00	0,00	174 720 631,68	174 720 631,68	0,00	
2038	348 644 737,73	155 637 385,94	70 103 286,73	0,00	0,00	6 664,05	0,00	0,00	0,00	193 007 351,79	193 007 351,79	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	-10 931 102,15	0,00	11 219 357,23	7 534 833,73	7 246 578,65	1 293 632,01	1 293 632,01	2 390 891,49	2 390 891,49
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	-1 936 476,90	1 748 046,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 022 033,01	0,00	2 609 576,37	2 609 576,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 189 181,37	0,00	7 620 742,87	7 620 742,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 379 929,73	0,00	8 773 700,40	8 773 700,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 594 278,09	0,00	10 076 199,01	10 076 199,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 586,48	0,00	11 546 183,31	11 546 183,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 930,88	0,00	13 203 652,58	13 203 652,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 858,81	0,00	15 070 888,75	15 070 888,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 981,25	0,00	17 172 709,09	17 172 709,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 103,69	0,00	19 536 746,42	19 536 746,42
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 226,13	0,00	22 193 759,48	22 193 759,48
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 348,57	0,00	25 177 976,88	25 177 976,88
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	666 471,00	0,00	28 527 478,20	28 527 478,20
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	444 303,00	0,00	32 284 616,01	32 284 616,01
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	222 135,00	0,00	36 496 483,37	36 496 483,37
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215 431,48	41 215 431,48

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	1,65%	-3,15%	-0,51%	12,78%	14,86%	TAK	TAK
2024	2,63%	7,00%	9,63%	10,20%	12,28%	TAK	TAK
2025	2,73%	16,26%	x	9,48%	11,56%	TAK	TAK
2026	2,81%	16,79%	x	8,52%	10,65%	TAK	TAK
2027	2,42%	17,35%	x	8,98%	11,11%	TAK	TAK
2028	2,11%	17,93%	x	8,85%	10,97%	TAK	TAK
2029	1,57%	18,52%	x	9,41%	11,53%	TAK	TAK
2030	1,37%	19,15%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	1,13%	19,78%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2032	0,80%	20,43%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2033	0,69%	21,07%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2034	0,59%	21,72%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2035	0,51%	22,37%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2036	0,17%	23,02%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2037	0,15%	23,70%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2038	0,14%	24,37%	x	21,73%	21,73%	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	174 418,15	174 418,15	174 418,15	3 468 994,31	3 468 994,31	3 468 994,31	405 051,17	405 051,17	404 417,71
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	3 520 767,49	1 431 717,16	19 927 526,66	174 710,86	19 752 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 536 122,92	8 103,30	17 528 019,62	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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.0050.330.2023
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 20 października 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.0050.329.2023 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 20 października 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 212.223,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 212.223,94 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 per saldo o 212.223,94 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 65.111,34 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.