

**Zarządzenie nr B.0050.40.2024**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 6 lutego 2024 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.0050.39.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w uchwale nr LXXI/544/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 roku dochodów ogółem i bieżących o 53.628,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 53.628,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2025-2038;
  - b) zwiększeniu w 2024 roku wydatków ogółem o 53.628,00 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o 33.628,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 20.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2025-2038;
  - c) zwiększeniu w 2024 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 27.076,72 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2025-2038.

§ 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.0050.40.2024  
z dnia 2024-02-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	41 275 537,96	40 227 668,69	7 089 432,00	206 545,88	12 770 968,00	10 825 694,49	9 335 028,32	5 489 399,57	1 047 869,27	665 506,90	375 182,37	
Wykonanie 2018	43 439 422,64	42 231 970,18	7 701 997,00	182 481,61	13 057 606,00	11 378 438,32	9 911 447,25	5 501 777,71	1 207 452,46	661 240,93	530 631,53	
Wykonanie 2019	48 936 940,59	46 058 161,93	9 038 998,00	150 540,90	14 012 821,00	12 059 682,81	10 796 119,22	5 708 169,14	2 878 778,66	1 096 575,47	1 763 427,91	
Wykonanie 2020	57 617 015,64	53 308 767,94	8 836 987,00	103 109,07	14 620 230,00	15 766 508,39	13 981 933,48	5 884 968,92	4 308 247,70	914 169,50	3 361 813,76	
Wykonanie 2021	62 780 461,39	52 613 339,91	10 020 048,00	101 191,32	14 339 616,00	15 347 254,13	12 805 230,46	5 896 854,91	10 167 121,48	329 989,99	9 815 175,08	
Wykonanie 2022	68 079 666,11	57 730 867,24	11 306 015,57	186 212,00	13 295 967,00	18 631 451,00	14 311 221,67	6 296 623,43	10 348 798,87	682 674,50	9 584 898,53	
Plan 3 kw. 2023	85 261 178,00	47 863 155,10	7 884 969,00	274 370,00	19 534 061,00	6 406 474,98	13 763 280,12	6 700 000,00	37 398 022,90	1 095 000,00	36 293 922,90	
Wykonanie 2023	85 261 178,00	47 863 155,10	7 884 969,00	274 370,00	19 534 061,00	6 406 474,98	13 763 280,12	6 700 000,00	37 398 022,90	1 095 000,00	36 293 922,90	
2024	73 309 449,18	54 075 597,80	10 175 037,00	265 400,00	22 764 873,00	5 542 803,80	15 327 484,00	6 890 000,00	19 233 851,38	920 200,00	18 293 651,38	
2025	78 147 872,82	57 644 587,25	10 846 589,44	282 916,40	24 267 354,62	5 908 628,85	16 339 097,94	7 344 740,00	20 503 285,57	980 933,20	19 501 032,37	
2026	83 305 632,43	61 449 130,01	11 562 464,34	301 588,88	25 869 000,02	6 298 598,35	17 417 478,42	7 829 492,84	21 856 502,42	1 045 674,79	20 788 100,51	
2027	88 803 804,17	65 504 772,59	12 325 586,99	321 493,75	27 576 354,02	6 714 305,85	18 567 031,98	8 346 239,37	23 299 031,58	1 114 689,33	22 160 115,14	
2028	94 664 855,25	69 828 087,59	13 139 075,73	342 712,34	29 396 393,39	7 157 450,05	19 792 456,08	8 897 091,17	24 836 767,66	1 188 258,82	23 622 682,74	
2029	100 912 735,70	74 436 741,37	14 006 254,73	365 331,35	31 336 555,35	7 629 841,74	21 098 758,20	9 484 299,19	26 475 994,33	1 266 683,91	25 181 779,80	
2030	107 572 976,25	79 349 566,30	14 930 667,54	389 443,22	33 404 768,00	8 133 411,29	22 491 276,25	10 110 262,94	28 223 409,95	1 350 285,04	26 843 777,28	
2031	114 672 792,68	84 586 637,67	15 916 091,60	415 146,47	35 609 482,69	8 670 216,44	23 975 700,45	10 777 540,29	30 086 155,01	1 439 403,86	28 615 466,58	
2032	122 241 197,00	90 169 355,76	16 966 553,65	442 546,14	37 959 708,55	9 242 450,71	25 558 096,71	11 488 857,95	32 071 841,24	1 534 404,51	30 504 087,38	
2033	130 309 116,00	96 120 533,24	18 086 346,19	471 754,19	40 465 049,31	9 852 452,47	27 244 931,08	12 247 122,57	34 188 582,76	1 635 675,21	32 517 357,13	

za organ wykonawczy Paweł Piotr Macha

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2034	138 909 517,66	102 464 488,43	19 280 045,04	502 889,97	43 135 742,56	10 502 712,33	29 043 096,53	13 055 432,66	36 445 029,23	1 743 629,77	34 663 502,72
2035	148 077 545,82	109 227 144,67	20 552 528,01	536 080,71	45 982 701,57	11 195 893,48	30 959 940,90	13 917 091,22	38 850 401,15	1 858 709,34	36 951 293,89
2036	157 850 663,85	116 436 136,22	21 908 994,86	571 462,04	49 017 559,87	11 934 822,45	33 003 297,00	14 835 619,24	41 414 527,63	1 981 384,15	39 390 079,30
2037	168 268 807,66	124 120 921,21	23 354 988,52	609 178,53	52 252 718,82	12 722 520,73	35 181 514,61	15 814 770,11	44 147 886,45	2 112 155,51	41 989 824,51
2038	179 374 548,97	132 312 902,01	24 896 417,76	649 384,31	55 701 398,26	13 562 207,10	37 503 494,58	16 858 544,94	47 061 646,96	2 251 557,77	44 761 152,94

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 719 303,95	36 739 647,35	13 392 443,36	0,00	0,00	61 359,64	0,00	0,00	0,00	4 979 656,60	3 649 656,60	588 956,82	
Wykonanie 2018	44 333 049,76	40 042 401,99	13 998 476,79	0,00	0,00	52 374,32	0,00	0,00	0,00	4 290 647,77	3 135 647,77	1 254 703,62	
Wykonanie 2019	46 299 794,53	41 579 165,60	14 652 065,09	0,00	0,00	91 772,67	0,00	0,00	0,00	4 720 628,93	3 720 628,93	1 230 119,89	
Wykonanie 2020	57 403 193,25	46 592 194,35	15 255 652,70	0,00	0,00	56 174,17	0,00	0,00	0,00	10 810 998,90	10 110 998,90	1 974 059,64	
Wykonanie 2021	59 800 435,26	47 678 786,25	16 295 391,26	0,00	0,00	27 531,27	0,00	0,00	0,00	12 121 649,01	11 421 649,01	1 743 531,43	
Wykonanie 2022	70 873 919,78	54 564 592,48	18 250 807,76	0,00	0,00	78 983,07	0,00	0,00	0,00	16 309 327,30	15 509 268,89	745 755,50	
Plan 3 kw. 2023	96 192 280,15	49 799 632,00	20 866 417,07	0,00	0,00	396 951,42	0,00	0,00	0,00	46 392 648,15	25 423 329,21	5 696 994,18	
Wykonanie 2023	96 192 280,15	49 799 632,00	20 866 417,07	0,00	0,00	396 951,42	0,00	0,00	0,00	46 392 648,15	25 423 329,21	5 696 994,18	
2024	94 250 652,59	52 533 502,97	23 502 865,91	452 762,49	0,00	443 514,11	0,00	0,00	0,00	41 717 149,62	27 764 049,62	1 959 760,50	
2025	76 968 315,18	55 685 513,15	24 913 037,86	603 683,32	0,00	863 497,14	0,00	0,00	0,00	21 282 802,03	21 282 802,03	0,00	
2026	82 149 674,79	59 026 643,94	26 407 820,14	603 683,32	0,00	776 913,58	0,00	0,00	0,00	23 123 030,85	23 123 030,85	0,00	
2027	87 671 446,53	62 568 242,57	27 992 289,34	603 683,32	0,00	691 038,02	0,00	0,00	0,00	25 103 203,96	25 103 203,96	0,00	
2028	93 532 457,64	66 322 337,13	29 671 826,71	603 683,32	0,00	605 870,45	0,00	0,00	0,00	27 210 120,51	27 210 120,51	0,00	
2029	99 970 374,10	70 301 677,36	31 452 136,31	603 683,32	0,00	520 699,23	0,00	0,00	0,00	29 668 696,74	29 668 696,74	0,00	
2030	106 634 198,18	74 519 778,00	33 339 264,49	603 683,32	0,00	452 935,30	0,00	0,00	0,00	32 114 420,18	32 114 420,18	0,00	
2031	113 735 209,12	78 990 964,68	35 339 620,36	603 383,32	0,00	385 278,88	0,00	0,00	0,00	34 744 244,44	34 744 244,44	0,00	
2032	121 303 613,44	83 730 422,56	37 459 997,58	603 683,32	0,00	317 658,29	0,00	0,00	0,00	37 573 190,88	37 573 190,88	0,00	
2033	129 371 532,44	88 754 247,91	39 707 597,43	603 683,32	0,00	250 037,71	0,00	0,00	0,00	40 617 284,53	40 617 284,53	0,00	
2034	137 971 934,10	94 079 502,79	42 090 053,28	603 683,32	0,00	182 417,12	0,00	0,00	0,00	43 892 431,31	43 892 431,31	0,00	
2035	147 139 962,25	99 724 272,95	44 615 456,47	603 683,32	0,00	114 796,54	0,00	0,00	0,00	47 415 689,30	47 415 689,30	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2036	157 281 788,98	105 707 729,33	47 292 383,86	150 920,99	0,00	47 175,95	0,00	0,00	0,00	51 574 059,65	51 574 059,65	0,00
2037	168 046 639,66	112 050 193,09	50 129 926,89	0,00	0,00	13 329,09	0,00	0,00	0,00	55 996 446,57	55 996 446,57	0,00
2038	179 152 413,97	118 773 204,67	53 137 722,51	0,00	0,00	6 664,05	0,00	0,00	0,00	60 379 209,30	60 379 209,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-443 765,99	0,00	3 110 268,69	267 622,00	0,00	352 140,74	0,00	2 490 505,95	443 765,99
Wykonanie 2018	-893 627,12	0,00	4 410 639,92	2 363 388,17	893 627,12	0,00	0,00	2 012 251,75	0,00
Wykonanie 2019	2 637 146,06	0,00	3 093 501,80	158 519,00	0,00	0,00	0,00	2 934 982,80	0,00
Wykonanie 2020	213 822,39	0,00	4 872 961,69	0,00	0,00	1 654 270,69	0,00	3 218 691,00	0,00
Wykonanie 2021	2 980 026,13	0,00	4 335 205,02	0,00	0,00	2 247 290,61	0,00	2 087 914,41	0,00
Wykonanie 2022	-2 794 253,67	0,00	6 854 998,15	211 641,00	211 641,00	3 698 956,23	2 582 612,67	2 944 400,92	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-20 941 203,41	0,00	21 551 887,05	4 160 472,87	3 549 789,23	14 122 998,18	14 122 998,18	3 268 416,00	3 268 416,00
2025	1 179 557,64	1 179 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 957,64	1 155 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 132 357,64	1 132 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 132 397,61	1 132 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	942 361,60	942 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	938 778,07	938 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	937 583,57	937 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	568 874,87	568 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	689 250,95	654 250,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	547 030,00	547 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	857 686,17	857 686,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 730,00	901 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 874,00	671 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 968,00	472 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	288 255,08	288 255,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 179 557,64	1 179 557,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 957,64	1 155 957,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 357,64	1 132 357,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 397,61	1 132 397,61	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	942 361,60	942 361,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	938 778,07	938 778,07	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	937 583,56	937 583,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	937 583,57	937 583,57	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	568 874,87	568 874,87	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	35 000,00	2 104 046,00	0,00	3 488 021,34	6 330 668,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 536,22	0,00	2 189 568,19	4 201 819,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 691,00	0,00	4 478 996,33	7 413 979,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 961,08	0,00	6 716 573,59	11 589 535,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 465,00	0,00	4 934 553,66	9 269 758,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 138,00	0,00	3 166 274,76	9 809 631,91
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 716,65	0,00	-1 936 476,90	1 748 046,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 716,65	0,00	-1 936 476,90	1 748 046,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 505,88	0,00	1 542 094,83	18 933 509,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 948,24	0,00	1 959 074,10	1 959 074,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 846 990,60	0,00	2 422 486,07	2 422 486,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 714 632,96	0,00	2 936 530,02	2 936 530,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 582 235,35	0,00	3 505 750,46	3 505 750,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 873,75	0,00	4 135 064,01	4 135 064,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 701 095,68	0,00	4 829 788,30	4 829 788,30
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 512,12	0,00	5 595 672,99	5 595 672,99
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 825 928,56	0,00	6 438 933,20	6 438 933,20
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 345,00	0,00	7 366 285,33	7 366 285,33
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 761,44	0,00	8 384 985,64	8 384 985,64
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 013 177,87	0,00	9 502 871,72	9 502 871,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	444 303,00	0,00	10 728 406,89	10 728 406,89

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	222 135,00	0,00	12 070 728,12	12 070 728,12	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 697,34	13 539 697,34	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,16%	-0,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,16%	-0,52%	x	x	x	x
2024	2,17%	4,09%	5,99%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025	3,95%	5,46%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	4,60%	5,80%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2027	4,13%	6,17%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	3,74%	6,56%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	3,09%	6,97%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	2,80%	7,42%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	2,54%	7,88%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	2,30%	8,35%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2033	2,08%	8,83%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	1,87%	9,32%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2035	1,69%	9,81%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2036	0,73%	10,31%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,21%	10,85%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2038	0,19%	11,41%	x	9,34%	9,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	155 688,73	154 240,73	149 829,26	0,00	0,00	0,00	262 095,25	262 095,25	224 574,50
Wykonanie 2018	116 754,18	116 754,18	116 754,18	123 481,42	123 481,42	123 481,42	18 813,00	18 813,00	18 813,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 365 447,70	1 365 447,70	983 903,30	44 678,46	44 678,46	44 678,46
Wykonanie 2020	1 112 292,62	1 112 292,62	1 083 525,21	149 940,26	149 940,26	149 940,26	1 198 108,86	1 198 108,86	1 025 378,26
Wykonanie 2021	609 276,43	609 276,43	589 843,45	3 373 486,78	3 373 486,78	2 682 229,79	740 012,62	740 012,62	627 562,06
Wykonanie 2022	278 437,67	278 437,67	275 276,70	8 856 547,91	8 856 547,91	6 636 611,63	269 611,79	269 611,79	247 524,13
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 896 424,00	1 896 424,00	1 896 424,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	310 424,55	310 424,55	197 249,00	1 522 752,62	189 052,62	1 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 227 909,47	1 227 909,47	526 895,90	1 581 988,66	50 012,19	1 531 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 197 734,65	1 197 734,65	557 588,97	2 418 818,91	216 533,26	2 202 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 754 618,61	6 754 618,61	4 683 636,93	9 961 698,19	1 208 858,53	8 752 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 583 785,55	5 583 785,55	4 324 545,76	7 020 166,40	858 979,63	6 161 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 543 704,84	9 543 704,84	7 052 094,98	13 136 381,91	166 966,33	12 969 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	19 252 980,62	46 964,14	19 206 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 601 620,66	1 620,66	11 600 000,00	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									
	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 <sup>x</sup>	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	661 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 622,13	
Wykonanie 2022	472 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	106 996,99	
Plan 3 kw. 2023	288 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	288 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	241 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.0050.40.2024  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 6 lutego 2024 roku

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038**

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok wprowadzonymi zarządzeniem nr B.0050.39.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 6 lutego 2024 roku, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu w 2024 roku dochodów ogółem i bieżących o 53.628,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 53.628,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2025-2038. Dochody bieżące będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 6,6 %;
- b) zwiększeniu w 2024 roku wydatków ogółem o 53.628,00 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o 33.628,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 20.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2025-2038. Wydatki bieżące będą wzrastać o 6 % w każdym kolejnym roku;
- c) zwiększeniu w 2024 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 27.076,72 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2025-2038. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w każdym kolejnym roku będą wzrastać o 6 % w stosunku do roku poprzedniego.