

ZARZĄDZENIE Nr 2956/Fn/2022
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/624/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wprowadza się zmianę: załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2035

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2956/Fn/2023

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 2016	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	36 490 179,00	46 630 918,42	98 041 470,22	66 464 673,57	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87	
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	36 305 424,00	53 570 742,66	103 777 317,40	73 695 396,85	8 136 678,80	2 807 469,60	5 125 367,61	
Wykonanie 2018	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 803 414,23	
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91	
Wykonanie 2021	339 119 707,95	321 246 546,33	67 940 519,00	8 909 204,11	43 362 893,00	80 983 155,86	120 049 377,13	80 742 381,34	17 873 161,62	9 993 346,91	7 680 019,31	
Plan 3 kw. 2022	340 672 083,36	295 587 934,95	57 896 859,00	7 168 465,00	44 648 209,00	72 135 920,03	113 738 481,92	80 500 000,00	45 084 148,41	35 161 800,28	9 200 207,08	
Wykonanie 2022	355 864 967,48	313 129 635,26	65 942 559,33	7 168 465,00	44 898 111,00	67 579 705,63	127 540 794,30	87 205 421,82	42 735 332,22	34 906 164,45	6 955 182,93	
2023	335 363 178,11	304 449 582,34	55 631 095,00	10 707 340,00	62 601 755,85	44 804 569,33	130 704 822,16	92 242 931,36	30 913 595,77	17 806 657,54	12 906 938,23	
2024	373 600 064,44	306 537 574,00	57 355 658,95	11 039 267,54	49 000 000,00	60 000 000,00	129 142 647,51	93 350 400,00	67 062 490,44	2 180 000,00	56 882 490,44	
2025	315 545 560,00	294 160 560,00	59 133 684,37	11 381 484,83	49 500 000,00	60 000 000,00	114 145 390,80	95 217 408,00	21 385 000,00	1 500 000,00	16 385 000,00	
2026	292 546 500,00	284 800 000,00	60 848 561,22	11 711 547,89	49 800 000,00	60 000 000,00	102 439 890,89	97 121 756,16	7 746 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2027	292 775 205,04	285 128 705,04	62 613 169,49	12 051 182,78	50 000 000,00	60 000 000,00	99 300 000,00	99 064 191,28	7 646 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

2028	295 126 924,49	287 829 618,49	64 428 951,41	12 400 667,08	50 500 000,00	60 000 000,00	100 500 000,00	100 500 000,00	7 297 306,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2029	299 985 847,81	292 980 847,81	66 232 962,05	12 747 885,76	51 000 000,00	60 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2030	303 618 330,70	296 613 330,70	68 021 252,02	13 092 078,68	51 500 000,00	60 000 000,00	104 000 000,00	104 000 000,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2031	308 803 390,63	301 803 390,63	69 857 825,83	13 445 564,80	52 000 000,00	60 000 000,00	106 500 000,00	106 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	313 469 278,79	306 469 278,79	71 674 129,30	13 795 149,49	52 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	108 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	315 405 287,03	308 405 287,03	73 537 656,66	14 153 823,37	53 000 000,00	60 000 000,00	107 713 807,00	107 713 807,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	318 183 767,04	311 183 767,04	75 376 098,08	14 507 668,96	53 500 000,00	60 000 000,00	107 800 000,00	107 800 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	330 040 977,44	323 040 977,44	77 185 124,43	14 855 853,01	54 000 000,00	60 000 000,00	117 000 000,00	116 069 489,04	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

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			
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	95 990 350,96	0,00	0,00	2 282 014,14	0,00	0,00	0,00	28 367 190,43	28 367 190,43	1 772 248,70	
Wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	98 852 780,23	0,00	0,00	2 010 773,82	0,00	0,00	0,00	47 926 115,72	47 926 115,72	2 244 325,35	
Wykonanie 2018	305 468 786,41	238 853 753,70	104 922 324,78	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	1 228 376,13	
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
Plan 3 kw. 2022	377 082 225,75	313 228 172,18	134 301 236,91	141 174,00	0,00	6 508 776,00	0,00	0,00	0,00	63 854 053,57	63 854 053,57	4 071 579,83	
Wykonanie 2022	353 517 991,38	303 125 939,42	132 866 184,04	0,00	0,00	6 661 609,20	0,00	0,00	0,00	50 392 051,96	50 392 051,96	3 075 011,61	
2023	369 254 091,96	313 708 255,18	150 176 072,57	212 347,00	0,00	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	55 545 836,78	55 545 836,78	4 541 023,75	
2024	361 214 970,44	259 236 795,02	146 799 036,51	282 347,00	0,00	9 065 873,00	0,00	0,00	0,00	101 978 175,42	1 192 550,00	0,00	
2025	303 446 231,00	260 200 671,00	151 349 806,64	282 347,00	0,00	8 100 876,00	0,00	0,00	0,00	43 245 560,00	385 000,00	0,00	
2026	280 000 000,00	260 000 000,00	155 133 551,81	282 347,00	0,00	7 236 288,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	280 328 705,04	271 328 705,04	159 011 890,61	282 347,00	0,00	6 292 132,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2028	283 829 618,49	277 829 618,49	162 987 187,87	282 347,00	0,00	5 288 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2029	287 885 847,81	281 885 847,81	167 061 867,57	282 347,00	0,00	4 391 675,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	292 113 330,70	287 113 330,70	171 238 414,26	282 347,00	0,00	3 430 925,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	298 138 390,63	293 138 390,63	175 519 374,61	282 342,00	0,00	2 556 980,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2032	302 499 618,79	297 499 618,79	179 907 358,98	0,00	0,00	1 712 410,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033	307 405 287,03	302 405 287,03	184 405 042,95	0,00	0,00	1 075 202,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	312 793 957,04	307 793 957,04	189 015 169,03	0,00	0,00	432 802,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

2035	330 040 977,44	322 040 977,44	193 740 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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
Wykonanie 2016	1 504 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 401 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
Wykonanie 2021	26 862 683,74	0,00	19 175 185,65	0,00	0,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 841 062,19	17 841 062,19
Plan 3 kw. 2022	-36 410 142,39	0,00	52 645 802,39	17 286 193,00	17 286 193,00	5 155 194,29	5 155 194,29	30 204 415,10	13 968 755,10
Wykonanie 2022	2 346 976,10	0,00	35 359 653,66	0,00	0,00	5 155 194,29	0,00	30 204 459,37	0,00
2023	-33 890 913,85	0,00	45 111 413,85	26 899 810,00	15 679 310,00	3 406 240,70	3 406 240,70	14 805 363,15	14 805 363,15
2024	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 099 329,00	12 099 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 969 660,00	10 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 389 810,00	5 389 810,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 500,00	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 329,00	12 099 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 306,00	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 660,00	10 969 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 810,00	5 389 810,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	23 421 616,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	28 387 640,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	26 508 070,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	121 011 082,00	0,00	-17 640 237,23	17 719 372,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 724 889,00	0,00	10 003 695,84	45 363 349,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 404 199,00	0,00	-9 258 672,84	8 952 931,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 019 105,00	0,00	47 300 778,98	47 300 778,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 919 776,00	0,00	33 959 889,00	33 959 889,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 373 276,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 926 776,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 629 470,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 529 470,00	0,00	11 095 000,00	11 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 024 470,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 359 470,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 389 810,00	0,00	8 969 660,00	8 969 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 810,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 810,00	3 389 810,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,65%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,33%	23,55%	x	x	x	x
2023	7,28%	-0,52%	6,34%	16,14%	17,64%	TAK	TAK
2024	8,70%	22,36%	23,24%	14,88%	16,37%	TAK	TAK
2025	8,63%	17,96%	x	15,87%	17,37%	TAK	TAK
2026	8,93%	14,25%	x	10,36%	12,08%	TAK	TAK
2027	8,45%	8,92%	x	10,84%	12,55%	TAK	TAK
2028	7,40%	6,71%	x	10,79%	12,50%	TAK	TAK
2029	7,20%	6,65%	x	9,58%	11,29%	TAK	TAK
2030	6,43%	5,47%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2031	5,58%	4,64%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	5,15%	4,33%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	3,65%	2,85%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	2,32%	1,52%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,38%	x	4,60%	4,60%	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	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	572 659,31	572 659,31	570 672,30	313 044,62	313 044,62	313 044,61	677 940,95	677 940,95	500 073,67	
Wykonanie 2017	2 229 078,64	2 229 078,64	2 210 032,37	1 839 697,02	1 839 697,02	1 839 697,02	1 772 362,96	1 772 362,96	1 511 959,87	
Wykonanie 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 176 896,09	11 230 211,77	11 230 211,77	11 124 587,60	4 208 401,25	4 208 401,25	3 565 846,17	
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56	
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93	
Wykonanie 2021	4 435 395,87	4 435 395,87	4 064 945,07	2 800 272,64	2 800 272,64	2 754 287,17	956 412,62	956 412,62	913 511,11	
Plan 3 kw. 2022	6 659 319,75	6 659 319,75	6 508 541,87	5 400 728,07	5 400 728,07	4 988 032,06	11 809 083,06	11 809 083,06	8 915 169,97	
Wykonanie 2022	766 065,25	766 065,25	713 982,91	3 151 051,88	3 151 051,88	3 044 385,39	6 740 718,73	6 740 718,73	4 933 189,91	
2023	5 762 405,10	5 762 405,10	5 533 820,86	5 269 131,43	5 269 131,43	4 783 444,98	5 970 621,55	5 970 621,55	4 568 387,95	
2024	1 563 066,54	1 563 066,54	1 328 606,56	6 101 182,90	6 101 182,90	5 186 005,47	314 989,93	314 989,93	267 741,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	237 500,00	237 500,00	173 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 414 456,62	4 414 456,62	3 107 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 288 823,72	15 288 823,72	9 507 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 521 761,05	5 521 761,05	3 709 473,31	47 566 399,52	29 368 138,96	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 109 490,09	3 109 490,09	2 645 846,50	60 456 361,03	33 177 400,86	27 278 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 579 855,44	2 579 855,44	2 248 737,28	66 072 451,57	34 399 561,86	31 672 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 953 385,11	3 953 385,11	3 307 704,79	60 219 729,67	38 774 267,03	21 445 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 551 784,30	21 551 784,30	5 152 486,10	142 157 591,18	40 179 415,76	101 978 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	79 117 814,81	35 872 254,81	43 245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 840 948,76	21 840 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 411 297,78	16 411 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 158 701,42	16 158 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 890 834,62	15 890 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 890 834,62	15 890 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 889 057,26	15 889 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 870 623,00	15 870 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 866 783,00	15 866 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 866 783,00	15 866 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	15 866 783,00	15 866 783,00	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:					Wyplaty 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					
					w tym:							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00	
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 198,80	
Plan 3 kw. 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 539,00	
Wykonanie 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 921,00	
2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	9 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

Objaśnienie
do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

2936/Fn/2023 z dnia 12.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2942/Fn/2023 z dnia 15.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2947/Fn/2023 z dnia 21.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

2954/Fn/2023 z dnia 28.12.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 462.975,74 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 462.975,74 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 549.292,47 zł.

Wydatki bieżące w tym na obsługę długu zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 29 grudnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska