

ZARZĄDZENIE Nr 209/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

Na podstawie art. 230 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/760/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Krzysztof Wołynkiewicz (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

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 Zarządzenie Nr 209/Fn/2024
z dnia 2024-12-30

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	
2024	435 857 091,15	356 179 220,63	86 348 924,00	15 812 880,00	66 735 521,00	44 516 363,82	142 765 531,81	101 000 000,00	79 677 870,52	13 510 448,00	65 560 322,03	
2025	380 083 311,18	337 633 311,18	80 183 636,26	16 350 517,92	58 000 000,00	43 000 000,00	140 099 157,00	103 020 000,00	42 450 000,00	10 000 000,00	32 450 000,00	
2026	333 386 988,56	320 386 988,56	82 669 328,98	16 857 383,98	60 000 000,00	43 000 000,00	117 860 275,60	105 080 400,00	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	
2027	329 696 514,34	319 696 514,34	85 149 408,85	17 363 105,49	62 000 000,00	40 500 000,00	114 684 000,00	107 182 008,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	329 547 306,75	319 547 306,75	87 533 592,30	17 849 272,45	63 000 000,00	40 000 000,00	111 164 442,00	109 325 648,16	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	331 350 001,23	321 350 001,23	89 809 465,70	18 313 353,53	64 000 000,00	37 000 000,00	112 227 182,00	111 512 161,12	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	330 305 000,71	320 305 000,71	92 054 702,34	18 771 187,37	65 000 000,00	30 000 000,00	114 479 111,00	113 742 404,35	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	335 665 001,07	325 665 001,07	94 264 015,20	19 221 695,87	65 500 000,00	30 000 000,00	116 679 290,00	116 017 252,43	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	339 293 212,42	331 293 212,42	96 432 087,55	19 663 794,87	66 000 000,00	30 000 000,00	119 197 330,00	118 337 597,48	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2033	344 000 000,71	336 000 000,71	98 650 025,56	20 116 062,15	66 500 000,00	30 000 000,00	120 733 913,00	120 704 349,43	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2034	351 000 000,73	343 000 000,73	100 918 976,15	20 578 731,58	67 000 000,00	30 000 000,00	124 502 293,00	123 118 436,42	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2035	356 000 001,01	348 000 001,01	103 240 112,60	21 052 042,41	67 500 000,00	30 000 000,00	126 207 846,00	125 580 805,15	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2036	362 000 000,58	354 000 000,58	105 614 635,19	21 536 239,39	68 000 000,00	30 000 000,00	128 849 126,00	128 092 421,25	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2037	368 000 001,69	360 000 001,69	108 043 771,80	22 031 572,89	68 500 000,00	30 000 000,00	131 424 657,00	130 654 269,68	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2038	375 000 000,62	367 000 000,62	110 528 778,55	22 538 299,07	69 000 000,00	30 000 000,00	134 932 923,00	133 267 355,07	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2039	380 000 001,41	372 000 001,41	113 070 940,46	23 056 679,95	69 500 000,00	30 000 000,00	136 372 381,00	135 932 702,17	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	

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			
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	
2024	499 012 529,67	364 247 996,06	189 235 189,66	282 347,00	0,00	8 061 213,00	0,00	0,00	0,00	134 764 533,61	134 762 383,61	5 504 500,00	
2025	377 483 982,18	298 024 872,18	175 490 929,82	282 347,00	0,00	9 616 226,00	0,00	0,00	0,00	79 459 110,00	0,00	18 159 110,00	
2026	320 590 488,56	298 490 488,56	180 931 148,64	282 347,00	0,00	8 780 728,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	
2027	317 000 014,34	307 000 014,34	185 454 427,36	282 347,00	0,00	7 907 173,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2028	318 000 000,75	302 000 000,75	190 090 788,04	282 347,00	0,00	7 119 449,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2029	319 000 001,23	308 000 001,23	194 843 057,74	282 347,00	0,00	6 359 971,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2030	318 000 000,71	308 000 000,71	199 714 134,18	282 347,00	0,00	5 529 228,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2031	323 000 001,07	313 000 001,07	204 706 987,54	282 342,00	0,00	4 700 276,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2032	326 000 001,42	318 000 001,42	209 824 662,23	0,00	0,00	3 898 185,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2033	332 510 000,71	324 510 000,71	215 070 278,78	0,00	0,00	3 009 607,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2034	343 400 000,73	335 400 000,73	220 447 035,75	0,00	0,00	2 470 816,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2035	348 000 001,01	338 000 001,01	225 958 211,65	0,00	0,00	2 007 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2036	354 000 000,58	344 000 000,58	231 607 166,94	0,00	0,00	1 519 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2037	360 500 001,69	350 500 001,69	237 397 346,11	0,00	0,00	1 031 216,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2038	366 894 826,62	358 499 900,62	243 332 279,76	0,00	0,00	573 716,00	0,00	0,00	0,00	8 394 926,00	0,00	0,00	
2039	378 700 001,41	365 000 001,41	249 415 586,76	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-63 155 438,52	0,00	75 540 532,52	52 128 725,00	39 743 631,00	8 868 535,16	8 868 535,16	14 543 272,36	14 543 272,36
2025	2 599 329,00	12 599 329,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2026	12 796 500,00	12 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 696 500,00	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 547 306,00	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 293 211,00	13 293 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 105 174,00	8 105 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	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				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
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	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796 500,00	12 796 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 500,00	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547 306,00	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 211,00	13 293 211,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 174,00	8 105 174,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 248 020,00	0,00	-8 068 775,43	15 343 032,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	139 648 691,00	0,00	39 608 439,00	49 608 439,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	126 852 191,00	0,00	21 896 500,00	21 896 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 155 691,00	0,00	12 696 500,00	12 696 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 608 385,00	0,00	17 547 306,00	17 547 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 258 385,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 953 385,00	0,00	12 305 000,00	12 305 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 288 385,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 174,00	0,00	13 293 211,00	13 293 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 505 174,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 905 174,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 905 174,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 905 174,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 405 174,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 500 100,00	8 500 100,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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
2024	6,56%	0,29%	4,63%	16,64%	17,13%	TAK	TAK
2025	7,54%	16,86%	x	14,97%	15,47%	TAK	TAK
2026	7,88%	11,25%	x	9,05%	9,63%	TAK	TAK
2027	7,48%	7,38%	x	9,09%	9,67%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,82%	x	8,83%	9,41%	TAK	TAK
2029	6,68%	6,93%	x	7,91%	8,49%	TAK	TAK
2030	6,24%	6,14%	x	7,57%	8,15%	TAK	TAK
2031	5,97%	5,87%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	5,71%	5,71%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	4,74%	4,74%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	3,15%	3,78%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2036	2,94%	3,56%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	2,59%	3,19%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	2,58%	2,69%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2039	0,40%	2,07%	x	3,84%	3,84%	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	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
2024	857 601,51	857 601,51	781 101,81	4 868 037,56	4 868 037,56	4 210 409,72	1 776 270,05	1 776 270,05	1 551 157,77
2025	16 420,50	16 420,50	16 420,50	0,00	0,00	0,00	454 168,16	454 168,16	106 248,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 205,97	530 205,97	181 918,03
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
2039	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
2024	8 260 840,02	8 260 840,02	6 986 495,31	104 779 728,14	38 696 539,85	66 083 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	114 927 367,35	38 931 345,35	75 996 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 619 577,82	27 519 577,82	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 246 028,09	22 246 028,09	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 209 007,83	15 209 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 931 141,03	14 931 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 931 141,03	14 931 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 929 363,67	14 929 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 911 289,41	14 911 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 907 089,41	14 907 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 884 530,00	14 884 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	14 884 530,00	14 884 530,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 099 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 490 000,00	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	
2039	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.

Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

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

185/Fn/2024 z dnia 06.12.2024 r. (w załączeniu uzasadnienie),

191/Fn/2024 z dnia 13.12.2024 r. (w załączeniu uzasadnienie),

197/Fn/2024 z dnia 17.12.2024 r. (w załączeniu uzasadnienie),

200/Fn/2024 z dnia 19.12.2024 r. (w załączeniu uzasadnienie),

207/Fn/2024 z dnia 30.12.2024 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 471.196,21 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 471.196,21 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 301.899,50 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 30 grudnia 2024 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Krzysztof Wołynkiewicz (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)