

Uchwała nr IX/60/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą 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 niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zmianie kwot dochodów w latach 2024-2040;
 - b) zmianie kwot wydatków w latach 2024-2040;
 - c) zmianie w latach 2024-2040 kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 - d) zmianie w 2024 roku kwoty wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 - e) zmianie w 2024 r. kwot dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
 - f) zmianie w 2024 r. kwot wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
 - g) zmianie w latach 2024-2026 kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Erasmus +” o łącznych nakładach finansowych 64.915,60 zł i okresie realizacji w latach 2024-2025;

- b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska;
- c) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Równe szanse dla każdego ucznia”;
- d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Kajaki i narty – znowu trochę bliżej siebie” o łącznych nakładach finansowych 73.612,97 zł i okresem realizacji w latach 2024-2025;
- e) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody” o łącznych nakładach finansowych 1.066.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2024-2025;
- f) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj” o łącznych nakładach finansowych 404.539,00 zł i okresie realizacji w latach 2024-2025;
- g) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych” o łącznych nakładach finansowych 443.140,00 zł i okresie realizacji w latach 2024-2025;
- h) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej” o łącznych nakładach finansowych 2.587.789,28 zł i okresie realizacji w latach 2024-2025;
- i) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”;
- j) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”;
- k) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj”;
- l) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach – Rudy ul. Przerzycie, - Jankowice ul. Wiejska, ul. Szkolna, ul. Leśna, - Budziska ul. Fabryczna, ul. Wolności, - Kuźnia Raciborska ul. Fabryczna, ul. Nowy Świat” o łącznych nakładach finansowych 3.628.940,00 zł i okresie realizacji w latach 2024-2025.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
uchwały nr Uchwała nr IX/60/2024
z dnia 2024-12-19

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⁾	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	
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	82 936 062,48	52 736 024,02	7 884 969,00	274 370,00	22 980 843,00	6 737 325,47	14 858 516,55	6 582 524,53	30 200 038,46	1 404 989,55	28 768 867,42	
2024	71 691 367,35	62 528 312,95	10 175 037,00	265 400,00	26 048 859,00	10 128 569,17	15 910 447,78	6 890 000,00	9 163 054,40	929 121,44	7 958 464,96	
2025	93 782 579,59	66 366 617,12	10 846 589,44	282 916,40	27 597 523,70	10 903 246,38	16 736 341,20	7 344 740,00	27 415 962,47	990 443,46	26 131 870,12	
2026	81 466 915,44	71 054 423,59	11 562 464,34	301 588,88	29 600 777,22	11 509 660,35	18 079 932,80	7 829 492,84	10 412 491,85	1 055 812,72	9 043 649,42	
2027	86 843 731,86	75 744 015,55	12 325 586,99	321 493,75	31 554 428,52	12 269 297,94	19 273 208,35	8 346 239,37	11 099 716,31	1 125 496,36	9 640 530,27	
2028	92 575 418,15	80 743 120,57	13 139 075,73	342 712,34	33 637 020,79	13 079 071,59	20 545 240,11	8 897 091,17	11 832 297,58	1 199 779,12	10 276 805,26	
2029	98 685 395,75	86 072 166,53	14 006 254,73	365 331,35	35 850 757,43	13 942 290,30	21 901 225,97	9 484 299,19	12 613 229,22	1 278 964,54	10 955 074,39	
2030	105 198 631,87	91 752 929,52	14 930 667,54	389 443,22	38 216 907,42	14 862 481,47	23 346 706,88	10 110 262,94	13 445 702,35	1 363 376,20	11 678 109,34	
2031	112 141 741,58	97 808 622,87	15 916 091,60	415 146,47	40 739 223,32	15 843 405,25	24 887 589,52	10 777 540,29	14 333 118,71	1 453 359,03	12 448 864,57	
2032	119 543 096,52	104 263 991,98	16 966 553,65	442 546,14	43 428 012,06	16 889 069,98	26 530 170,44	11 488 857,95	15 279 104,54	1 549 280,73	13 270 489,62	
2033	127 432 940,89	111 145 415,45	18 086 346,19	471 754,19	46 294 260,86	18 003 748,65	28 281 161,63	12 247 122,57	16 287 525,44	1 651 533,26	14 146 341,92	

za organ stanowiący Tomasz Krystian Sokolowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	135 843 514,99	118 481 012,87	19 280 045,04	502 889,97	49 349 682,08	19 191 994,05	30 147 718,39	13 055 432,66	17 362 502,12	1 760 534,45	15 080 000,49	
2035	144 809 186,98	126 300 759,72	20 552 528,01	536 080,71	52 606 761,10	20 458 667,81	32 137 467,69	13 917 091,22	18 508 427,26	1 876 729,73	16 075 280,53	
2036	154 366 593,32	134 636 609,86	21 908 994,86	571 462,04	56 078 807,33	21 808 939,88	34 258 540,54	14 835 619,24	19 729 983,46	2 000 593,89	17 136 249,05	
2037	164 554 788,48	143 522 626,11	23 354 988,52	609 178,53	59 780 008,61	23 248 329,90	36 519 604,26	15 814 770,11	21 032 162,37	2 132 633,09	18 267 241,47	
2038	175 415 404,53	152 995 119,44	24 896 417,76	649 384,31	63 725 489,17	24 782 719,70	38 929 898,14	16 858 544,94	22 420 285,09	2 273 386,87	19 472 879,42	
2039	186 992 821,22	163 092 797,32	26 539 581,33	692 243,67	67 931 371,45	4 078 586,61	41 499 271,43	17 971 208,91	23 900 023,90	2 423 430,40	20 758 089,46	
2040	199 334 347,42	173 856 921,94	28 291 193,70	737 931,75	72 414 841,97	4 347 773,33	44 238 223,34	19 157 308,70	25 477 425,48	2 583 376,81	22 128 123,37	

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 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	69 412 985,94	47 473 114,39	20 711 366,15	0,00	0,00	91 933,88	0,00	0,00	0,00	21 939 871,55	14 573 621,55	1 109 926,48	
2024	94 748 972,47	62 206 502,68	26 878 813,49	452 762,49	0,00	443 514,11	0,00	0,00	0,00	32 542 469,79	18 589 369,79	2 205 808,50	
2025	93 173 933,51	52 328 348,63	28 491 542,30	603 683,32	0,00	589 065,32	0,00	0,00	0,00	40 845 584,88	40 845 584,88	0,00	
2026	80 770 801,86	69 895 226,41	30 201 034,84	603 683,32	0,00	536 515,19	0,00	0,00	0,00	10 875 575,45	10 875 575,45	0,00	
2027	86 060 134,28	74 088 940,00	32 013 096,93	603 683,32	0,00	479 519,53	0,00	0,00	0,00	11 971 194,28	11 971 194,28	0,00	
2028	91 791 764,10	78 534 276,40	33 933 882,74	603 683,32	0,00	418 077,56	0,00	0,00	0,00	13 257 487,70	13 257 487,70	0,00	
2029	98 091 777,71	83 246 332,98	35 969 915,71	603 683,32	0,00	356 631,17	0,00	0,00	0,00	14 845 444,73	14 845 444,73	0,00	
2030	104 608 597,36	88 241 112,96	38 128 110,65	603 683,32	0,00	312 592,08	0,00	0,00	0,00	16 367 484,40	16 367 484,40	0,00	
2031	111 552 901,58	93 535 579,74	40 415 797,29	603 683,32	0,00	268 660,50	0,00	0,00	0,00	18 017 321,84	18 017 321,84	0,00	
2032	118 954 256,52	99 147 714,52	42 840 745,13	603 683,32	0,00	224 764,75	0,00	0,00	0,00	19 806 542,00	19 806 542,00	0,00	
2033	126 844 100,89	105 096 577,39	45 411 189,83	603 683,32	0,00	180 869,00	0,00	0,00	0,00	21 747 523,50	21 747 523,50	0,00	
2034	135 254 674,99	111 402 372,03	48 135 861,22	603 683,32	0,00	136 973,25	0,00	0,00	0,00	23 852 302,96	23 852 302,96	0,00	
2035	144 189 854,98	118 086 514,36	51 024 012,90	603 683,32	0,00	93 077,50	0,00	0,00	0,00	26 103 340,62	26 103 340,62	0,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	154 144 425,32	125 171 705,22	54 085 453,67	150 920,99	0,00	46 388,68	0,00	0,00	0,00	28 972 720,10	28 972 720,10	0,00
2037	164 332 620,48	132 682 007,53	57 330 580,89	0,00	0,00	36 080,08	0,00	0,00	0,00	31 650 612,95	31 650 612,95	0,00
2038	175 193 236,53	140 642 927,98	60 770 415,75	0,00	0,00	25 771,49	0,00	0,00	0,00	34 550 308,55	34 550 308,55	0,00
2039	186 770 653,22	149 081 503,66	64 416 640,69	0,00	0,00	15 462,89	0,00	0,00	0,00	37 689 149,56	37 689 149,56	0,00
2040	199 223 263,42	158 026 393,88	68 281 639,13	0,00	0,00	5 154,30	0,00	0,00	0,00	41 196 869,54	41 196 869,54	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 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	13 523 076,54	0,00	8 084 523,50	4 400 000,00	0,00	1 293 632,01	0,00	2 390 891,49	2 390 891,49
2024	-23 057 605,12	0,00	23 635 695,20	3 110 319,00	2 532 228,92	14 125 568,21	14 125 568,21	6 399 807,99	6 399 807,99
2025	608 646,08	608 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 113,58	696 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	783 597,58	783 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	783 654,05	783 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	593 618,04	593 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	590 034,51	590 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	619 332,00	619 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	111 084,00	111 084,00	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
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	578 090,08	578 090,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	608 646,08	608 646,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	696 113,58	696 113,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	783 597,58	783 597,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	783 654,05	783 654,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	593 618,04	593 618,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590 034,51	590 034,51	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	619 332,00	619 332,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	111 084,00	111 084,00	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
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	5 497 882,92	0,00	5 262 909,63	8 947 433,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 111,84	0,00	321 810,27	20 847 186,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 465,76	0,00	14 038 268,49	14 038 268,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 352,18	0,00	1 159 197,18	1 159 197,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 754,60	0,00	1 655 075,55	1 655 075,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 100,55	0,00	2 208 844,17	2 208 844,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 482,51	0,00	2 825 833,55	2 825 833,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 448,00	0,00	3 511 816,56	3 511 816,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 608,00	0,00	4 273 043,13	4 273 043,13
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 768,00	0,00	5 116 277,46	5 116 277,46
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 928,00	0,00	6 048 838,06	6 048 838,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 088,00	0,00	7 078 640,84	7 078 640,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	999 756,00	0,00	8 214 245,36	8 214 245,36
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	777 588,00	0,00	9 464 904,64	9 464 904,64

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	555 420,00	0,00	10 840 618,58	10 840 618,58	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	333 252,00	0,00	12 352 191,46	12 352 191,46	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	111 084,00	0,00	14 011 293,66	14 011 293,66	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 528,06	15 830 528,06	

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 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%	12,10%	15,16%	x	x	x	x
2024	1,95%	1,28%	3,05%	12,24%	14,48%	TAK	TAK
2025	2,16%	27,79%	x	10,57%	12,81%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,00%	x	11,43%	13,61%	TAK	TAK
2027	2,94%	3,36%	x	9,92%	12,10%	TAK	TAK
2028	2,67%	3,88%	x	7,79%	9,97%	TAK	TAK
2029	2,15%	4,41%	x	6,39%	8,57%	TAK	TAK
2030	1,96%	4,97%	x	5,79%	7,97%	TAK	TAK
2031	1,78%	5,54%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	1,62%	6,11%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	1,47%	6,69%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2034	1,34%	7,27%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2035	1,24%	7,85%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	0,37%	8,43%	x	6,12%	6,12%	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) ^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
2037	0,21%	9,04%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	0,19%	9,65%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2039	0,15%	8,82%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2040	0,07%	9,34%	x	8,25%	8,25%	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
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	184 783,32	184 783,32	184 783,32	4 939 177,48	4 939 177,48	4 939 177,48	397 033,87	397 033,87	396 954,26
2024	834 910,26	834 910,26	834 910,26	4 219 015,00	4 219 015,00	4 219 015,00	738 452,83	738 452,83	738 452,83
2025	78 263,75	78 263,75	78 263,75	0,00	0,00	0,00	865 094,08	865 094,08	865 094,08
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 938,68	90 938,68	90 938,68
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2040	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 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	3 338 412,81	3 338 412,81	2 169 001,43	19 927 526,66	174 710,86	19 752 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 165 903,00	1 165 903,00	1 165 903,00	11 257 533,86	685 410,29	10 572 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	41 713 371,35	986 432,07	40 726 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 200,00	0,00	0,00	889 685,48	129 485,48	760 200,00	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 ^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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	578 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	608 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	696 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	783 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	783 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	593 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	590 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	619 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	222 168,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	111 084,00	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 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IX/60/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 094 343,82	11 257 533,86	41 713 371,35	889 685,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 010 868,41	685 410,29	986 432,07	129 485,48	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 083 475,41	10 572 123,57	40 726 939,28	760 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 006 281,51	1 490 048,75	2 665 094,08	851 138,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 081,51	610 048,75	865 094,08	90 938,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Wszyscy jesteśmy równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest (rezultat) zwiększenie udziału 100 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 12 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WAWRZYNKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2024	2026	356 482,84	241 209,16	79 982,00	35 291,68	0,00	0,00
1.1.1.2	Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Celem projektu jest (rezultat) zwiększenie udziału 60 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 12 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach .	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W RUDACH	2024	2026	627 930,10	283 482,10	288 801,00	55 647,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu - jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WAWRZYNKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2024	2025	64 915,60	51 932,48	12 983,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie - Realizacja małego projektu w ramach Euroregionu Silesia Czech-Polska, którego głównym celem jest pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. Zadaniem projektu jest umożliwienie młodzieży i współpracującym z nią grupom społecznym nawiązywanie nowych kontaktów, przełamanie barier i stereotypów o sobie, wzmocnienie kompetencji językowych i kulturowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WAWRZYNKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2024	2025	73 612,97	2 675,01	70 937,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych - Poprawa poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki	URZĄD - planistyczna	2024	2025	443 140,00	30 750,00	412 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 440 200,00	880 000,00	1 800 000,00	760 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 952 513,74
1.a	590 339,87
1.b	21 362 173,87
1.1	523 858,57
1.1.1	523 858,57
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	64 915,60
1.1.1.4	73 612,97
1.1.1.5	385 330,00
1.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska-Czechy - Celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki poprzez zakup i remont taboru kolejowego na cele ekspozycyjne oraz modernizację zaplecza turystycznego na terenie kolejki wąskotorowej w Rudach.	URZĄD - planistyczna	2024	2028	3 440 200,00	880 000,00	1 800 000,00	760 200,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 088 062,31	9 767 485,11	39 048 277,27	38 546,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				444 786,90	75 361,54	121 337,99	38 546,80	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2023 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2022	2024	10 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii do obiektów gminnych w latach 2023-2025 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	URZĄD - planistyczna	2023	2025	12 103,30	6 482,64	1 620,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe teeny budowlane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020	2025	175 591,18	11 849,67	13 424,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu w zakresie aktualizacji granic udokumentowanego złoża kruszyw i umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszyw.	Urząd Miejski	2022	2025	77 844,75	24 153,50	8 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska - Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa Siedliska poprzez zagospodarowanie terenu pod drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	23 370,00	17 527,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Głównym celem zadania jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska (i całego Subregionu Zachodniego)	URZĄD - planistyczna	2024	2026	53 895,03	15 348,23	0,00	38 546,80	0,00	0,00
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na zakup 6 autobusów z Krajowego Planu Odbudowy - Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 643 275,41	9 692 123,57	38 926 939,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 428 655,17
1.3.1	66 481,30
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	8 103,30
1.3.1.3	25 274,50
1.3.1.4	33 103,50
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	21 362 173,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Główny cel zadania : opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890 m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2022	2025	3 085 998,70	1 008 280,50	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - Główny cel zadania; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy - od zjazdu w drogę gminną Al. Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640 m)	Urząd Miejski	2021	2025	6 431 312,52	699 648,52	5 610 110,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanałizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok. 6,29 km w miejscowości Budziska. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód,	Urząd Miejski	2022	2025	11 669 139,62	63 120,00	5 738 009,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: Ograniczenie niekontrolowanego odprowadzenia ścieków do ziemi i wód, w efekcie redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	KUŹNIA RACIBORSKA	2022	2024	2 136 757,45	1 226 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: uporządkowanie gospodarki śmieciowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой 90002	2022	2025	7 473 550,00	2 500 694,98	4 899 305,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzenia ścieków do ziemi i wód oraz redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	12 159 010,84	77 235,77	12 081 775,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul.Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul.Raciborskiej. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód i redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	2 587 789,28	1 043 969,64	1 543 819,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Celem przedsięwzięcia jest udzielana pomoc finansowa Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	1 480 479,00	443 379,00	1 037 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 595 519,70
1.3.2.2	5 701 553,52
1.3.2.3	5 738 009,81
1.3.2.4	1 226 280,56
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 480 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy. - Celem przedsięwzięcia jest pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	3 519 759,00	699 648,60	2 820 110,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudac na odcinku rudy - Stodoły, realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie remontu stalowego mostu na trasie kolejki wąskotorowej na rzece Ruda, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego	URZĄD - planistyczna	2024	2025	404 539,00	5 535,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody - Wykonanie prac zabezpieczających, konserwatorskich i renowacyjnych związanych z ochroną fundamentów ściany frontowej bazyliki przed oddziaływaniem wody	URZĄD - planistyczna	2024	2025	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach - Rudy ul. Przerzycie, - Jankowice ul. Wiejska, ul. Szkolna, ul. Leśna, - Budziska ul. Fabryczna, ul. Wolności, - Kuźnia Raciborska ul. Fabryczna, ul. Nowy Świat - Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 4615 mb w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych	URZĄD - planistyczna	2024	2025	3 628 940,00	1 924 331,00	1 704 609,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	3 519 759,00
1.3.2.10	34 572,28
1.3.2.11	1 066 000,00
1.3.2.12	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/60/2024
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040

Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

- a) zmianie kwot dochodów w latach 2024-2040. W 2024 roku zmniejszono dochody ogółem per saldo o 9.120.423,63 zł, w tym dochody bieżące zwiększono per saldo o 270.698,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9.391.122,02 zł. Dochody będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 6.6%;
- b) zmianie kwot wydatków w latach 2024-2040. W 2024 roku wydatki ogółem zmniejszono per saldo o 9.188.591,95 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono per saldo o 93.279,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono per saldo o 9.281.871,31 zł. Wydatki bieżące będą wzrastać o 6% w każdym kolejnym roku. Wyjątek stanowi rok 2025, w którym nie dokonano zmian w obrębie dochodów, a w wydatkach w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wydatki majątkowe, w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z licznymi przesunięciami realizacji przedsięwzięć do roku 2025;
- c) zmianie w latach 2024-2040 kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W 2024 rok zwiększono tę grupę wydatkową o 13.440,60 zł, którą będzie wzrastać o 6% w każdym kolejnym roku;
- d) zmianie w 2024 roku kwoty wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zwiększono dotacje celową dla zakładu budżetowego per saldo o 160.000,00 zł;
- e) zmianie w 2024 r. kwot dochodów bieżących (-113.057,52 zł) i majątkowych (-295.417,00 zł) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- f) zmianie w 2024 r. kwot wydatków bieżących (-195.065,48 zł) i majątkowych (-295.417,00 zł) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- g) zmianie w latach 2024-2026 kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Zmiany dotyczą przedsięwzięć, w których nastąpiły zmiany i przedsięwzięć

nowowprowadzanych.