

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 6 lutego 2025 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 IX/62/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2024 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszą zmianą) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zmianie kwot dochodów w latach 2025-2040;
 - b) zmianie kwot wydatków w latach 2025-2040;
 - c) zmianie w latach 2025-2040 kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 - d) zwiększeniu w 2025 roku kwoty przychodów z tytułu wolnych środków;
 - e) zmianie w 2025 roku kwoty wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 - f) zmianie w 2025 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;
 - g) zmianie w 2025 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;
 - h) zmianie w latach 2025-2026 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. „Mądre Przedszkolaki – Wsparcie edukacyjna

przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu o łącznych nakładach finansowych 811.845,70 zł i okresie realizacji w latach 2025-2026;

- b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przedszkolak potrafi – wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej”, o łącznych nakładach finansowych 795.787,77 zł i okresie realizacji w latach 2025-2026;
- c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przedszkolakiem być – Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach”, o łącznych nakładach inwestycyjnych 783.924,56 zł i okresie realizacji w latach 2025-2026.
- d) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj;
- e) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Erasmus +”;

§ 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 ...
z dnia 2025-02-06

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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	78 563 472,56	60 432 051,24	10 175 037,00	265 400,00	25 814 859,00	8 691 140,34	15 485 614,90	6 890 000,00	18 131 421,32	929 121,44	17 182 299,88	
2025	105 415 637,62	68 771 696,44	32 147 670,98	182 137,36	13 042 465,67	6 868 990,22	16 530 432,21	7 390 000,00	36 643 941,18	1 310 000,00	35 324 841,18	
2026	110 686 419,50	72 210 281,26	33 755 054,53	191 244,23	13 694 588,95	7 212 439,73	17 356 953,82	7 759 500,00	38 476 138,24	1 375 500,00	37 091 083,24	
2027	116 220 740,48	75 820 795,33	35 442 807,26	200 806,44	14 379 318,40	7 573 061,72	18 224 801,51	8 147 475,00	40 399 945,15	1 444 275,00	38 945 637,39	
2028	122 031 777,50	79 611 835,09	37 214 947,62	210 846,76	15 098 284,32	7 951 714,80	19 136 041,59	8 554 848,75	42 419 942,41	1 516 488,75	40 892 919,27	
2029	128 133 366,38	83 592 426,85	39 075 695,00	221 389,10	15 853 198,54	8 349 300,55	20 092 843,65	8 982 591,19	44 540 939,53	1 592 313,19	42 937 565,23	
2030	134 540 034,70	87 772 048,19	41 029 479,75	232 458,56	16 645 858,47	8 766 765,57	21 097 485,83	9 431 720,75	46 767 986,51	1 671 928,85	45 084 443,49	
2031	141 267 036,43	92 160 650,60	43 080 953,74	244 081,49	17 478 151,39	9 205 103,85	22 152 360,13	9 903 306,79	49 106 385,83	1 755 525,29	47 338 665,66	
2032	148 330 388,25	96 768 683,13	45 235 001,43	256 285,56	18 352 058,96	9 665 359,05	23 259 978,13	10 398 472,13	51 561 705,12	1 843 301,55	49 705 598,94	
2033	155 746 907,66	101 607 117,28	47 496 751,50	269 099,84	19 269 661,91	10 148 627,00	24 422 977,03	10 918 395,74	54 139 790,38	1 935 466,63	52 190 878,89	
2034	163 534 253,05	106 687 473,15	49 871 589,08	282 554,83	20 233 145,01	10 656 058,35	25 644 125,88	11 464 315,53	56 846 779,90	2 032 239,96	54 800 422,84	
2035	171 710 965,70	112 021 846,81	52 365 168,53	296 682,57	21 244 802,26	11 188 861,28	26 926 332,17	12 037 531,31	59 689 118,89	2 133 851,96	57 540 443,97	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.28-13:14)

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	
2036	180 296 513,99	117 622 939,15	54 983 426,96	311 516,70	22 307 042,37	11 748 304,34	28 272 648,78	12 639 407,88	62 673 574,84	2 240 544,56	60 417 466,17	
2037	189 311 339,68	123 504 086,10	57 732 598,31	327 092,54	23 422 394,49	12 335 719,57	29 686 281,19	13 271 378,27	65 807 253,58	2 352 571,79	63 438 339,48	
2038	198 776 906,67	129 679 290,41	60 619 228,23	343 447,17	24 593 514,21	12 952 505,55	31 170 595,25	13 934 947,18	69 097 616,26	2 470 200,38	66 610 256,45	
2039	208 715 752,00	136 163 254,93	63 650 189,64	360 619,53	25 823 189,92	13 600 130,81	32 729 125,03	14 631 694,54	72 552 497,07	2 593 710,40	69 940 769,27	
2040	219 151 539,60	142 971 417,68	66 832 699,12	378 650,51	27 114 349,42	14 280 137,35	34 365 581,28	15 363 279,27	76 180 121,92	2 723 395,92	73 437 807,73	

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	101 689 246,00	58 955 322,00	26 631 882,43	452 762,49	0,00	443 514,11	0,00	0,00	0,00	42 733 924,00	28 780 824,00	2 045 808,50	
2025	129 111 754,07	67 676 236,78	29 170 042,05	603 683,32	0,00	459 214,39	0,00	0,00	0,00	61 435 517,29	47 132 417,29	10 355 163,42	
2026	109 990 305,92	69 706 523,88	30 045 143,31	603 683,32	0,00	536 515,19	0,00	0,00	0,00	40 283 782,04	40 283 782,04	0,00	
2027	115 437 142,90	71 797 719,60	30 946 497,61	603 683,32	0,00	479 519,53	0,00	0,00	0,00	43 639 423,30	43 639 423,30	0,00	
2028	121 248 123,45	73 951 651,19	31 874 892,54	603 683,32	0,00	418 077,56	0,00	0,00	0,00	47 296 472,26	47 296 472,26	0,00	
2029	127 539 748,34	76 170 200,72	32 831 139,32	603 683,32	0,00	356 631,17	0,00	0,00	0,00	51 369 547,62	51 369 547,62	0,00	
2030	133 950 000,19	78 455 306,75	33 816 073,49	603 683,32	0,00	312 592,08	0,00	0,00	0,00	55 494 693,44	55 494 693,44	0,00	
2031	140 678 196,43	80 808 965,95	34 830 555,70	603 683,32	0,00	268 660,50	0,00	0,00	0,00	59 869 230,48	59 869 230,48	0,00	
2032	147 741 548,25	83 233 234,93	35 875 472,37	603 683,32	0,00	224 764,75	0,00	0,00	0,00	64 508 313,32	64 508 313,32	0,00	
2033	155 158 067,66	85 730 231,97	36 951 736,54	603 683,32	0,00	180 869,00	0,00	0,00	0,00	69 427 835,69	69 427 835,69	0,00	
2034	162 945 413,05	88 302 138,93	38 060 288,64	603 683,32	0,00	136 973,25	0,00	0,00	0,00	74 643 274,12	74 643 274,12	0,00	
2035	171 091 633,70	90 951 203,10	39 202 097,30	603 683,32	0,00	93 077,50	0,00	0,00	0,00	80 140 430,60	80 140 430,60	0,00	
2036	180 074 345,99	93 679 739,19	40 378 160,22	150 920,99	0,00	46 388,68	0,00	0,00	0,00	86 394 606,80	86 394 606,80	0,00	
2037	189 089 171,68	96 490 131,37	41 589 505,02	0,00	0,00	36 080,08	0,00	0,00	0,00	92 599 040,31	92 599 040,31	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:				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
2038	198 554 738,67	99 384 835,31	42 837 190,17	0,00	0,00	25 771,49	0,00	0,00	0,00	99 169 903,36	99 169 903,36	0,00
2039	208 493 584,00	102 366 380,37	44 122 305,88	0,00	0,00	15 462,89	0,00	0,00	0,00	106 127 203,63	106 127 203,63	0,00
2040	219 040 455,60	105 437 371,78	45 445 975,05	0,00	0,00	5 154,30	0,00	0,00	0,00	113 603 083,82	113 603 083,82	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
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2024	-23 125 773,44	0,00	23 703 863,52	3 110 319,00	2 532 228,92	14 125 568,21	14 125 568,21	6 467 976,31	6 467 976,31
2025	-23 696 116,45	0,00	24 304 762,53	0,00	0,00	14 219 281,45	14 219 281,45	10 085 481,08	9 476 835,00
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
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

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
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	288 255,08	288 255,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 090,09	578 090,09	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
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 497 882,92	0,00	5 262 909,63	8 947 433,13
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 111,84	0,00	1 476 729,24	22 070 273,76
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 465,76	0,00	1 095 459,66	25 400 222,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 352,18	0,00	2 503 757,38	2 503 757,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 754,60	0,00	4 023 075,73	4 023 075,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 100,55	0,00	5 660 183,90	5 660 183,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 482,51	0,00	7 422 226,13	7 422 226,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 448,00	0,00	9 316 741,44	9 316 741,44
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 608,00	0,00	11 351 684,65	11 351 684,65
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 768,00	0,00	13 535 448,20	13 535 448,20
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 928,00	0,00	15 876 885,31	15 876 885,31
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 088,00	0,00	18 385 334,22	18 385 334,22
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	999 756,00	0,00	21 070 643,71	21 070 643,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	777 588,00	0,00	23 943 199,96	23 943 199,96
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	555 420,00	0,00	27 013 954,73	27 013 954,73
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	333 252,00	0,00	30 294 455,10	30 294 455,10

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 spłatą 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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	111 084,00	0,00	33 796 874,56	33 796 874,56	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 534 045,90	37 534 045,90	

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 2018	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,48%	x	x	x	x
2025	1,73%	3,46%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2026	1,90%	5,24%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2027	1,85%	6,60%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	1,68%	8,48%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	1,26%	10,34%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	1,91%	12,19%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2031	1,76%	14,01%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2032	1,63%	15,80%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2033	1,50%	17,56%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	1,38%	19,29%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2035	1,31%	20,99%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	0,40%	22,66%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2037	0,23%	24,33%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2038	0,21%	25,98%	19,23%	19,23%	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
2039	0,19%	27,59%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2040	0,09%	29,17%	22,63%	22,63%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	947 967,78	947 967,78	947 967,78	3 460 744,00	3 460 744,00	3 460 744,00	933 518,31	933 518,31	933 518,31
2025	2 010 357,02	2 010 357,02	2 010 357,02	6 300 785,95	6 300 785,95	6 300 785,95	2 595 834,34	2 595 834,34	2 595 834,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 628,58	365 628,58	365 628,58
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 281 320,00	1 281 320,00	1 281 320,00	16 581 753,06	766 812,90	15 814 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 271 579,95	4 271 579,95	4 271 579,95	43 935 691,56	2 717 172,33	41 218 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 200,00	760 200,00	760 200,00	1 125 828,58	365 628,58	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
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

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
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:					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:		zobowiązania 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 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	
Wykonanie 2023	288 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	578 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	608 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ...
z dnia 2025-02-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 338 661,76	43 935 691,56	1 125 828,58	0,00	0,00	21 217 807,49
1.a	- wydatki bieżące				3 920 363,85	2 717 172,33	365 628,58	0,00	0,00	2 413 224,65
1.b	- wydatki majątkowe				57 418 297,91	41 218 519,23	760 200,00	0,00	0,00	18 804 582,84
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:				7 397 839,54	4 867 414,29	1 087 281,78	0,00	0,00	2 860 809,11
1.1.1	- wydatki bieżące				3 486 059,59	2 595 834,34	327 081,78	0,00	0,00	2 389 229,16
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	79 982,00	35 291,68	0,00	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	288 801,00	55 647,00	0,00	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	59 888,40	0,00	0,00	0,00	12 983,12
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	70 937,96	0,00	0,00	0,00	70 937,96
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	412 390,00	0,00	0,00	0,00	385 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	Mądre Przedszkolaki - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 125 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 1 w Kuźni R. z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.	PRZEDSZKOLE NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W TURZU	2025	2026	640 345,70	571 787,30	68 558,40	0,00	0,00	640 345,70
1.1.1.7	Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 95 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 6 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej.	PRZEDSZKOLE NR 2 W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2025	2026	666 422,82	593 925,32	72 497,50	0,00	0,00	666 422,82
1.1.1.8	Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach - Celem projektu jest wsparcie 140 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Rudach.	PRZEDSZKOLE W RUDACH	2025	2026	613 209,56	518 122,36	95 087,20	0,00	0,00	613 209,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 911 779,95	2 271 579,95	760 200,00	0,00	0,00	471 579,95
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	1 800 000,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mądre Przedszkolaki - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 125 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 1 w Kuźni R. z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu.	PRZEDSZKOLE NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W TURZU	2025	2026	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
1.1.2.3	Przedszkolak potrafi - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej - Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 95 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 6 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej.	PRZEDSZKOLE NR 2 W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2025	2026	129 364,95	129 364,95	0,00	0,00	0,00	129 364,95
1.1.2.4	Przedszkolakiem być - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola w Rudach - Celem projektu jest wsparcie 140 przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 10 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Rudach.	PRZEDSZKOLE W RUDACH	2025	2026	170 715,00	170 715,00	0,00	0,00	0,00	170 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				53 940 822,22	39 068 277,27	38 546,80	0,00	0,00	18 356 998,38
1.3.1	- wydatki bieżące				434 304,26	121 337,99	38 546,80	0,00	0,00	23 995,49
1.3.1.1	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	1 620,66	0,00	0,00	0,00	1 620,66
1.3.1.2	Miejskowy 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	13 424,83	0,00	0,00	0,00	13 424,83
1.3.1.3	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	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00
1.3.1.4	Miejskowy 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	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	38 546,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 506 517,96	38 946 939,28	0,00	0,00	0,00	18 333 002,89
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	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00	2 027 100,00
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	5 610 110,40	0,00	0,00	0,00	5 610 110,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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 Mieszkaniowej 90002	2022	2025	7 473 550,00	4 919 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	12 081 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	1 480 479,00	1 037 100,00	0,00	0,00	0,00	1 037 100,00
1.3.2.6	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	2 820 110,40	0,00	0,00	0,00	2 820 110,40
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	1 543 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanaizacji 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	5 738 009,81	0,00	0,00	0,00	5 738 009,81
1.3.2.9	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	399 000,00	0,00	0,00	0,00	34 572,28
1.3.2.10	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	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach - Rudy ul. Przerycie, - 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	1 704 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 6 lutego 2025 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone w niniejszej uchwale polegają na:

- a) zmianie kwot dochodów w latach 2025-2040. W 2025 roku zwiększono dochody ogółem o 2.463.555,79 zł, w tym dochody bieżące o 1.931.975,84 zł i dochody majątkowe o 531.579,95 zł. Dochody będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 5 %;
- b) zmianie kwot wydatków w latach 2025-2040. W 2025 roku zwiększono wydatki ogółem o 2.548.203,79 zł, w tym: wydatki bieżące o 2.038.355,76 zł i wydatki majątkowe o 509.848,03 zł. Wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w każdym kolejnym roku;
- c) zmianie w latach 2025-2040 kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W 2025 roku zwiększono tę grupę wydatkową o 1.700.000,00 zł, która w każdym kolejnym roku będzie wzrastać o 3 %;
- d) zwiększeniu w 2025 roku przychodów z tytułu wolnych środków o 84.648,00 zł;
- e) zmianie w 2025 roku kwoty wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększono te wydatki o 84.648,00 zł;
- f) zwiększeniu w 2025 r. kwot dochodów bieżących (o 1.794.510,27 zł) i majątkowych (o 796.176,95 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 2025-2025 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. Dotyczy przedsięwzięć nowowprowadzanych oraz tych, w których nastąpiła zmiana;
- h) zmianie w latach 2025-2026 kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Dotyczy przedsięwzięć nowowprowadzanych oraz tych, w których nastąpiła zmiana.