

Uchwała nr XVII/117/2025
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 czerwca 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
uchwala, 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 późniejszymi zmianami) 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) zmianie w 2025 roku wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - e) zmianie w 2025 r. kwot dochodów bieżących 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 latach 2025-2027. kwot wydatków bieżących 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 2025-2027 kwot wydatków bieżących i majątkowych 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) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj”;

- b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Przedszkolak potrafi – Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej”;
- c) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Mądre przedszkolaki – Wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu”;
- d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Kuźnia talentów – podniesienie jakości edukacji i doradztwo edukacyjno-zawodowe w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej” z okresem realizacji w latach 2025-2027 i łącznych nakładach finansowych 294.044,08 zł;
- e) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Kuźnia talentów – podniesienie jakości edukacji i doradztwo zawodowe w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach” z okresem realizacji w latach 2025-2027 i łącznych nakładach finansowych 440.488,19 zł

§ 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 XVII/117/2025
z dnia 2025-06-26

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
								z podatku od nieruchomości			
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	107 747 162,70	70 614 500,13	32 147 670,98	182 137,36	13 258 988,67	8 439 318,91	16 586 384,21	7 390 000,00	37 132 662,57	1 310 000,00	35 858 800,66
2026	113 134 520,84	74 145 225,14	33 755 054,53	191 244,23	13 921 938,10	8 861 284,85	17 415 703,43	7 759 500,00	38 989 295,70	1 375 500,00	37 651 740,70
2027	118 791 246,87	77 852 486,39	35 442 807,26	200 806,44	14 618 035,01	9 304 349,10	18 286 488,58	8 147 475,00	40 938 760,48	1 444 275,00	39 534 327,71
2028	124 730 809,22	81 745 110,71	37 214 947,62	210 846,76	15 348 936,76	9 769 566,56	19 200 813,01	8 554 848,75	42 985 698,51	1 516 488,75	41 511 044,12
2029	130 967 349,68	85 832 366,25	39 075 695,00	221 389,10	16 116 383,60	10 258 044,91	20 160 853,64	8 982 591,19	45 134 983,43	1 592 313,19	43 586 596,31
2030	137 515 717,16	90 123 984,56	41 029 479,75	232 458,56	16 922 202,78	10 770 947,14	21 168 896,33	9 431 720,75	47 391 732,60	1 671 928,85	45 765 926,12
2031	144 391 503,02	94 630 183,79	43 080 953,74	244 081,49	17 768 312,92	11 309 494,50	22 227 341,14	9 903 306,79	49 761 319,23	1 755 525,29	48 054 222,43
2032	151 611 078,18	99 361 692,98	45 235 001,43	256 285,56	18 656 728,57	11 874 969,24	23 338 708,18	10 398 472,13	52 249 385,20	1 843 301,55	50 456 933,55
2033	159 191 632,09	104 329 777,63	47 496 751,50	269 099,84	19 589 565,00	12 468 717,71	24 505 643,58	10 918 395,74	54 861 854,46	1 935 466,63	52 979 780,23
2034	167 151 213,69	109 546 266,51	49 871 589,08	282 554,83	20 569 043,25	13 092 153,60	25 730 925,75	11 464 315,53	57 604 947,18	2 032 239,96	55 628 769,25
2035	175 508 774,37	115 023 579,83	52 365 168,53	296 682,57	21 597 495,41	13 746 761,28	27 017 472,04	12 037 531,31	60 485 194,54	2 133 851,96	58 410 207,70

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
								z podatku od nieruchomości			
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	184 284 213,10	120 774 758,83	54 983 426,96	311 516,70	22 677 370,18	14 434 099,33	28 368 345,66	12 639 407,88	63 509 454,27	2 240 544,56	61 330 718,09
2037	193 498 423,75	126 813 496,77	57 732 598,31	327 092,54	23 811 238,69	15 155 804,31	29 786 762,92	13 271 378,27	66 684 926,98	2 352 571,79	64 397 253,99
2038	203 173 344,94	133 154 171,61	60 619 228,23	343 447,17	25 001 800,62	15 913 594,51	31 276 101,08	13 934 947,18	70 019 173,33	2 470 200,38	67 617 116,69
2039	213 332 012,18	139 811 880,19	63 650 189,64	360 619,53	26 251 890,65	16 709 274,23	32 839 906,14	14 631 694,54	73 520 131,99	2 593 710,40	70 997 972,51
2040	223 998 612,79	146 802 474,20	66 832 699,12	378 650,51	27 564 485,19	17 544 737,93	34 481 901,45	15 363 279,27	77 196 138,59	2 723 395,92	74 547 871,14

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	130 558 755,56	68 635 209,53	29 272 504,20	0,00	0,00	459 214,39	0,00	0,00	0,00	61 923 546,03	47 620 446,03	10 721 195,26
2026	112 438 407,26	70 694 265,82	30 150 679,33	557 026,32	0,00	536 515,19	0,00	0,00	0,00	41 744 141,44	41 744 141,44	0,00
2027	118 007 649,29	72 815 093,79	31 055 199,71	557 026,32	0,00	479 519,53	0,00	0,00	0,00	45 192 555,50	45 192 555,50	0,00
2028	123 947 155,17	74 999 546,60	31 986 855,70	557 026,32	0,00	418 077,56	0,00	0,00	0,00	48 947 608,57	48 947 608,57	0,00
2029	130 373 731,64	77 249 533,00	32 946 461,37	557 026,32	0,00	356 631,17	0,00	0,00	0,00	53 124 198,64	53 124 198,64	0,00
2030	136 925 682,65	79 567 018,99	33 934 855,21	557 026,32	0,00	312 592,08	0,00	0,00	0,00	57 358 663,66	57 358 663,66	0,00
2031	143 802 663,02	81 954 029,56	34 952 900,87	557 026,32	0,00	268 660,50	0,00	0,00	0,00	61 848 633,46	61 848 633,46	0,00
2032	151 022 238,18	84 412 650,45	36 001 487,89	557 026,32	0,00	224 764,75	0,00	0,00	0,00	66 609 587,73	66 609 587,73	0,00
2033	158 602 792,09	86 945 029,96	37 081 532,53	557 026,32	0,00	180 869,00	0,00	0,00	0,00	71 657 762,13	71 657 762,13	0,00
2034	166 562 373,69	89 553 380,86	38 193 978,50	557 026,32	0,00	136 973,25	0,00	0,00	0,00	77 008 992,83	77 008 992,83	0,00
2035	174 889 442,37	92 239 982,29	39 339 797,86	557 026,32	0,00	93 077,50	0,00	0,00	0,00	82 649 460,08	82 649 460,08	0,00
2036	184 062 045,10	95 007 181,76	40 519 991,79	557 026,32	0,00	46 388,68	0,00	0,00	0,00	89 054 863,34	89 054 863,34	0,00
2037	193 276 255,75	97 857 397,21	41 735 591,55	557 026,48	0,00	36 080,08	0,00	0,00	0,00	95 418 858,54	95 418 858,54	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	202 951 176,94	100 793 119,12	42 987 659,29	0,00	0,00	25 771,49	0,00	0,00	0,00	102 158 057,82	102 158 057,82	0,00
2039	213 109 844,18	103 816 912,70	44 277 289,07	0,00	0,00	15 462,89	0,00	0,00	0,00	109 292 931,48	109 292 931,48	0,00
2040	223 887 528,79	106 931 420,08	45 605 607,75	0,00	0,00	5 154,30	0,00	0,00	0,00	116 956 108,71	116 956 108,71	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	24 181 801,70	3 110 319,00	2 532 228,92	14 125 568,21	172 469,63	6 945 914,49	6 467 976,31
2025	-22 811 592,86	0,00	23 420 238,94	0,00	0,00	14 565 546,57	14 565 546,57	8 854 692,37	8 246 046,29
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 zaciąganiem 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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
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	22 548 211,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 465,76	0,00	1 979 290,60	25 399 529,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 352,18	0,00	3 450 959,32	3 450 959,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 754,60	0,00	5 037 392,60	5 037 392,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 100,55	0,00	6 745 564,11	6 745 564,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 482,51	0,00	8 582 833,25	8 582 833,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 448,00	0,00	10 556 965,57	10 556 965,57
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 608,00	0,00	12 676 154,23	12 676 154,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 768,00	0,00	14 949 042,53	14 949 042,53
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 928,00	0,00	17 384 747,67	17 384 747,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 088,00	0,00	19 992 885,65	19 992 885,65
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	999 756,00	0,00	22 783 597,54	22 783 597,54
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	777 588,00	0,00	25 767 577,07	25 767 577,07
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	555 420,00	0,00	28 956 099,56	28 956 099,56
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	333 252,00	0,00	32 361 052,49	32 361 052,49

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:							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	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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	111 084,00	0,00	35 994 967,49	35 994 967,49
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 871 054,12	39 871 054,12

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	1,72%	5,04%	13,16%	14,22%	TAK	TAK
2026	1,89%	6,93%	12,58%	13,64%	TAK	TAK
2027	1,84%	8,18%	11,17%	12,23%	TAK	TAK
2028	1,67%	9,95%	9,38%	10,44%	TAK	TAK
2029	1,26%	11,83%	8,72%	9,78%	TAK	TAK
2030	1,84%	13,70%	8,94%	10,00%	TAK	TAK
2031	1,70%	15,54%	8,73%	9,79%	TAK	TAK
2032	1,57%	17,34%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	1,44%	19,12%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2034	1,33%	20,87%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2035	1,25%	22,59%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2036	0,78%	24,27%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2037	0,73%	25,97%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2038	0,21%	27,62%	20,81%	20,81%	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%	29,25%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2040	0,09%	30,85%	24,24%	24,24%	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	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			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	2 528 091,03	2 528 091,03	2 528 091,03	6 440 471,36	6 440 471,36	6 440 471,36	3 223 028,79	3 223 028,79	3 223 028,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 209,78	536 209,78	536 209,78
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 153,92	91 153,92	91 153,92
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			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
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	6 500 910,54	6 500 910,54	6 500 910,54	45 299 287,28	3 895 467,78	41 403 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 200,00	760 200,00	760 200,00	2 062 048,78	1 210 348,78	851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	382 042,92	382 042,92	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
			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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 XVII/117/2025
z dnia 2025-06-26

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)					63 895 087,39	45 299 287,28	2 062 048,78	382 042,92	0,00	23 549 740,30
1.a	- wydatki bieżące					6 224 246,40	3 895 467,78	1 210 348,78	382 042,92	0,00	4 506 635,92
1.b	- wydatki majątkowe					57 670 840,99	41 403 819,50	851 700,00	0,00	0,00	19 043 104,38
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:					11 784 276,17	7 193 218,01	1 257 862,98	91 153,92	0,00	3 642 562,92
1.1.1	- wydatki bieżące					4 273 813,14	3 223 028,79	497 662,98	91 153,92	0,00	3 123 761,43
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 WAWRZYNKA W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2024	2026	356 482,84	112 560,37	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	357 398,65	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 WAWRZYNKA 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 WAWRZYNKA 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 ptrebami 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 rzwiązanie problemu, jaki jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konirvxno 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
1.1.1.9	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	2025	2026	53 221,28	53 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kuźnia talentów - podniesienie jakości edukacji i doradztwo edukacyjno -zawodowe w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WAWRZYŃKA W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2025	2027	294 044,08	168 368,80	81 604,80	44 070,48	0,00	294 044,08
1.1.1.11	Kuźnia talentów - podniesienie jakości edukacji i doradztwo zawodowe w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W RUDACH	2025	2027	440 488,19	304 428,35	88 976,40	47 083,44	0,00	440 488,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 510 463,03	3 970 189,22	760 200,00	0,00	0,00	518 801,49
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	3 386 978,72	1 746 778,72	760 200,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	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	211 747,70	211 747,70	0,00	0,00	0,00	211 747,70
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	136 338,79	136 338,79	0,00	0,00	0,00	136 338,79
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, jaki 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
1.1.2.5	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	3 604 682,82	1 704 609,01	0,00	0,00	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				52 110 811,22	38 106 069,27	804 185,80	290 889,00	0,00	19 907 177,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 433,26	672 438,99	712 685,80	290 889,00	0,00	1 382 874,49
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	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	13 424,83	0,00	0,00	0,00	13 424,83

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						
1.3.1.3	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kuźnia Raciborska - Cel przedsięwzięcia: konieczność sporządzenia dokumentu wynikająca ze zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130)	URZĄD - planistyczna	2025	2026	153 750,00	61 500,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 22 obszary położone w sołectwach Rudy i Ruda Kozielska - Cel przedsięwzięcia: realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa Rudy i Ruda Kozielska, jak również zabezpieczenie terenów budowlanych na przyszłe lata.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	95 000,00	42 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Partycypacja w kosztach publicznego transportu zbiorowego w związku z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich do miejscowości znajdujących się na obszarze gminy.	URZĄD - planistyczna	2025	2027	1 358 879,00	539 101,00	528 889,00	290 889,00	0,00	1 358 879,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 160 377,96	37 433 630,28	91 500,00	0,00	0,00	18 524 302,89
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 Renerska) 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
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	7 486 850,00	4 932 605,02	0,00	0,00	0,00	13 300,00

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						
1.3.2.4	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	12 337 010,84	12 259 775,01	0,00	0,00	0,00	178 000,00
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 chodnia 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na zakup 6 autobusów z Krajowego Planu Odbudowy - Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia.	URZĄD - planistyczna	2024	2026	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/117/2025
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

- a) zmianie kwot dochodów w latach 2025-2040. W 2025 roku zwiększono dochody ogółem o 547.423,92 zł, w tym dochody bieżące o 482.423,92 zł i dochody majątkowe o 65.000,00 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 547.423,92 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono per saldo o 583.092,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono per saldo o 35.668,16 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 zmniejszono tę grupę wydatkową o 3.400,00 zł, która w każdym kolejnym roku będzie wzrastać o 3 %;
- d) zmianie w 2025 roku wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono te wydatki per saldo o 55.468,16 zł;
- e) zmianie w 2025 r. kwot dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Dotyczy zmian na nowowprowadzone przedsięwzięcia;
- f) zmianie w latach 2025-2027. kwot wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Dotyczy zmian wydatków w przedsięwzięciach nowowprowadzanych;
- g) zmianie w latach 2025-2027 kwot wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Dotyczy przedsięwzięć nowowprowadzanych
- h) zmianie w 2025 roku kwoty wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Dotyczy przedsięwzięć, w których nastąpiła zmiana zakresu wykonywania.