

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 18 grudnia 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 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483)

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 2025 roku wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 - d) zmianie w latach 2025-2026 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;
 - e) zmianie w latach 2025-2026 kwot wydatków bieżących 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. „Odkrywanie nowych pasji przez przedszkolaków – czas na alternatywną rozrywkę”;
 - b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie dróg w miejscowości Budziska po wykonaniu kanalizacji” o łącznych nakładach finansowych 1.330.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2025-2026

§ 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 2025-12-18

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	98 230 464,27	71 668 286,85	32 147 670,98	182 137,36	13 258 988,67	10 440 447,77	15 639 042,07	7 390 000,00	26 562 177,42	1 310 000,00	25 288 315,51
2026	103 141 987,48	75 251 701,19	33 755 054,53	191 244,23	13 921 938,10	10 962 470,16	16 420 994,17	7 759 500,00	27 890 286,29	1 375 500,00	26 552 731,29
2027	108 299 086,86	79 014 286,25	35 442 807,26	200 806,44	14 618 035,01	11 510 593,67	17 242 043,87	8 147 475,00	29 284 800,61	1 444 275,00	27 880 367,84
2028	113 714 041,20	82 965 000,56	37 214 947,62	210 846,76	15 348 936,76	12 086 123,37	18 104 146,05	8 554 848,75	30 749 040,64	1 516 488,75	29 274 386,25
2029	119 399 743,26	87 113 250,59	39 075 695,00	221 389,10	16 116 383,60	12 690 429,55	19 009 353,34	8 982 591,19	32 286 492,67	1 592 313,19	30 738 105,55
2030	125 369 730,42	91 468 913,12	41 029 479,75	232 458,56	16 922 202,78	13 324 951,00	19 959 821,02	9 431 720,75	33 900 817,30	1 671 928,85	32 275 010,82
2031	131 638 216,95	96 042 358,78	43 080 953,74	244 081,49	17 768 312,92	13 991 198,56	20 957 812,06	9 903 306,79	35 595 858,17	1 755 525,29	33 888 761,37
2032	138 220 127,79	100 844 476,72	45 235 001,43	256 285,56	18 656 728,57	14 690 758,49	22 005 702,65	10 398 472,13	37 375 651,07	1 843 301,55	35 583 199,42
2033	145 131 134,18	105 886 700,55	47 496 751,50	269 099,84	19 589 565,00	15 425 296,42	23 105 987,77	10 918 395,74	39 244 433,63	1 935 466,63	37 362 359,40
2034	152 387 690,89	111 181 035,58	49 871 589,08	282 554,83	20 569 043,25	16 196 561,25	24 261 287,15	11 464 315,53	41 206 655,31	2 032 239,96	39 230 477,38
2035	160 007 075,43	116 740 087,36	52 365 168,53	296 682,57	21 597 495,41	17 006 389,33	25 474 351,51	12 037 531,31	43 266 988,07	2 133 851,96	41 192 001,23

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.17-17:35)

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	168 007 429,21	122 577 091,73	54 983 426,96	311 516,70	22 677 370,18	17 856 708,77	26 748 069,11	12 639 407,88	45 430 337,48	2 240 544,56	43 251 601,30
2037	176 407 800,66	128 705 946,31	57 732 598,31	327 092,54	23 811 238,69	18 749 544,21	28 085 472,53	13 271 378,27	47 701 854,35	2 352 571,79	45 414 181,36
2038	185 228 190,70	135 141 243,63	60 619 228,23	343 447,17	25 001 800,62	19 687 021,42	29 489 746,17	13 934 947,18	50 086 947,07	2 470 200,38	47 683 890,43
2039	194 489 600,23	141 898 305,81	63 650 189,64	360 619,53	26 251 890,65	20 671 372,46	30 964 233,49	14 631 694,54	52 591 294,42	2 593 710,40	50 069 134,94
2040	204 214 080,24	148 993 221,10	66 832 699,12	378 650,51	27 564 485,19	21 704 941,08	32 512 445,17	15 363 279,27	55 220 859,14	2 723 395,92	52 572 591,69

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	118 913 110,43	71 198 592,15	29 569 021,59	0,00	0,00	459 214,39	0,00	0,00	0,00	47 714 518,28	33 411 418,28	7 330 453,86
2026	102 436 273,90	73 334 549,91	30 456 092,24	557 026,32	0,00	538 262,39	0,00	0,00	0,00	29 101 723,99	29 101 723,99	0,00
2027	107 502 689,28	75 534 586,41	31 369 775,00	557 026,32	0,00	480 917,29	0,00	0,00	0,00	31 968 102,87	31 968 102,87	0,00
2028	112 917 587,15	77 800 624,00	32 310 686,25	557 026,32	0,00	419 009,40	0,00	0,00	0,00	35 116 963,15	35 116 963,15	0,00
2029	118 793 325,22	80 134 642,72	33 280 194,30	557 026,32	0,00	357 097,09	0,00	0,00	0,00	38 658 682,50	38 658 682,50	0,00
2030	124 779 695,91	82 538 682,01	34 278 600,13	557 026,32	0,00	312 592,08	0,00	0,00	0,00	42 241 013,90	42 241 013,90	0,00
2031	131 049 376,95	85 014 842,47	35 306 958,14	557 026,32	0,00	268 660,50	0,00	0,00	0,00	46 034 534,48	46 034 534,48	0,00
2032	137 631 287,79	87 565 287,74	36 366 166,88	557 026,32	0,00	224 764,75	0,00	0,00	0,00	50 066 000,05	50 066 000,05	0,00
2033	144 542 294,18	90 192 246,37	37 457 151,89	557 026,32	0,00	180 869,00	0,00	0,00	0,00	54 350 047,81	54 350 047,81	0,00
2034	151 798 850,89	92 898 013,76	38 580 866,44	557 026,32	0,00	136 973,25	0,00	0,00	0,00	58 900 837,13	58 900 837,13	0,00
2035	159 387 743,43	95 684 954,18	39 738 292,44	557 026,32	0,00	93 077,50	0,00	0,00	0,00	63 702 789,25	63 702 789,25	0,00
2036	167 785 261,21	98 555 502,80	40 930 441,21	557 026,32	0,00	46 388,68	0,00	0,00	0,00	69 229 758,41	69 229 758,41	0,00
2037	176 185 632,66	101 512 167,89	42 158 354,45	557 026,48	0,00	36 080,08	0,00	0,00	0,00	74 673 464,77	74 673 464,77	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	185 006 022,70	104 557 532,92	43 423 105,08	0,00	0,00	25 771,49	0,00	0,00	0,00	80 448 489,78	80 448 489,78	0,00
2039	194 267 432,23	107 694 258,91	44 725 798,23	0,00	0,00	15 462,89	0,00	0,00	0,00	86 573 173,32	86 573 173,32	0,00
2040	204 102 996,24	110 925 086,68	46 067 572,18	0,00	0,00	5 154,30	0,00	0,00	0,00	93 177 909,56	93 177 909,56	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	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	-20 682 646,16	0,00	21 291 292,24	48 000,00	48 000,00	14 565 546,57	14 565 546,57	6 677 745,67	6 069 099,59
2026	705 713,58	705 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	796 397,58	796 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	796 454,05	796 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	606 418,04	606 418,04	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:					
		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	705 713,58	705 713,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	796 397,58	796 397,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	796 454,05	796 454,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	606 418,04	606 418,04	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 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
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	7 469 465,76	0,00	469 694,70	21 712 986,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 752,18	0,00	1 917 151,28	1 917 151,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 354,60	0,00	3 479 699,84	3 479 699,84	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 900,55	0,00	5 164 376,56	5 164 376,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 482,51	0,00	6 978 607,87	6 978 607,87	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 448,00	0,00	8 930 231,11	8 930 231,11	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 608,00	0,00	11 027 516,31	11 027 516,31	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 768,00	0,00	13 279 188,98	13 279 188,98	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 928,00	0,00	15 694 454,18	15 694 454,18	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 088,00	0,00	18 283 021,82	18 283 021,82	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	999 756,00	0,00	21 055 133,18	21 055 133,18	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	777 588,00	0,00	24 021 588,93	24 021 588,93	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	555 420,00	0,00	27 193 778,42	27 193 778,42	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	333 252,00	0,00	30 583 710,71	30 583 710,71	

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	34 204 046,90	34 204 046,90
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068 134,42	38 068 134,42

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	1,74%	2,78%	13,16%	14,22%	TAK	TAK
2026	1,93%	5,23%	12,26%	13,32%	TAK	TAK
2027	1,89%	6,00%	10,60%	11,67%	TAK	TAK
2028	1,71%	7,88%	8,50%	9,57%	TAK	TAK
2029	1,29%	9,86%	7,55%	8,61%	TAK	TAK
2030	1,87%	11,83%	7,48%	8,55%	TAK	TAK
2031	1,72%	13,77%	7,01%	8,07%	TAK	TAK
2032	1,59%	15,67%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	1,47%	17,55%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	1,35%	19,39%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	1,27%	21,20%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2036	0,79%	22,98%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2037	0,74%	24,76%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2038	0,21%	26,51%	19,33%	19,33%	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	0,20%	28,23%	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2040	0,09%	29,91%	22,95%	22,95%	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	2 654 382,71	2 654 382,71	2 654 382,71	6 440 471,36	6 440 471,36	6 440 471,36	3 426 432,75	3 426 432,75	3 426 432,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 407,88	908 407,88	908 407,88
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	6 471 493,92	6 471 493,92	6 471 493,92	29 221 264,91	3 885 292,43	25 335 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 290 914,65	4 290 914,65	4 290 914,65	25 543 002,72	3 036 893,68	22 506 109,04	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:		wyплаты 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	705 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	796 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	796 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	606 418,04	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:		wyплаты 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
z dnia 2025-12-18

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)					68 970 329,13	29 221 264,91	25 543 002,72	382 042,92	0,00	29 787 341,06
1.a	- wydatki bieżące					8 040 615,95	3 885 292,43	3 036 893,68	382 042,92	0,00	6 300 355,64
1.b	- wydatki majątkowe					60 929 713,18	25 335 972,48	22 506 109,04	0,00	0,00	23 486 985,42
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:					15 791 198,56	7 258 680,85	5 199 322,53	91 153,92	0,00	7 649 485,31
1.1.1	- wydatki bieżące					4 735 682,69	3 274 153,44	908 407,88	91 153,92	0,00	3 585 630,98
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 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, jaki 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
1.1.1.9	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
1.1.1.12	Odkrywanie nowych pasji przez przedszkolaków - czas na alternatywną rozrywkę - Główny cel zadania: realizacja małego projektu w ramach Euroregionu Silesia Czech-Polska, którego głównym celem jest wspieranie zrozumienia, rozwijania umiejętności oraz wymiany kulturowej między dziećmi z obu krajów. Kreowane będą wśród najmłodszych właściwe postawy wobec innych narodowości	PRZEDSZKOLE NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W TURZU	2025	2026	98 681,67	51 124,65	47 557,02	0,00	0,00	98 681,67

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						
1.1.1.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska - Celem głównym realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję oświatową w Gminie Kuźnia Raciborska, tj. Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	119 129,17	0,00	119 129,17	0,00	0,00	119 129,17
1.1.1.14	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Cel przedsięwzięcia to renowacja zwiększająca efektywność energetyczną oraz działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej w budynkach na terenie Gminy Kuźnia Raciborska: OSP Siedliska, Bibliotek w Rudach oraz LKS Buk Rudy.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	244 058,71	0,00	244 058,71	0,00	0,00	244 058,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 055 515,87	3 984 527,41	4 290 914,65	0,00	0,00	4 063 854,33
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
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, jakim jest brak ciekawych zajęć dodatkowych oraz konieczność wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu w Rudach.	PRZEDSZKOLE W RUDACH	2025	2026	185 053,19	185 053,19	0,00	0,00	0,00	185 053,19
1.1.2.5	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	3 604 682,82	1 704 609,01	0,00	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						
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Cel przedsięwzięcia to renowacja zwiększająca efektywność energetyczną oraz działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej w budynkach na terenie Gminy Kuźnia Raciborska: OSP Siedliska, Bibliotek w Rudach oraz LKS Buk Rudy.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	3 104 410,16	0,00	3 104 410,16	0,00	0,00	3 104 410,16
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska - Celem głównym realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcję oświatową w Gminie Kuźnia Raciborska, tj. Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	426 304,49	0,00	426 304,49	0,00	0,00	426 304,49
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				53 179 130,57	21 962 584,06	20 343 680,19	290 889,00	0,00	22 137 855,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 304 933,26	611 138,99	2 128 485,80	290 889,00	0,00	2 714 724,66
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	2026	175 591,18	5 924,83	7 500,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.7	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	15 375,00	138 375,00	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	7 600,00	87 400,00	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
1.3.1.10	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Wody nie lejemy - Cel przedsięwzięcia: utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką. Podniesienie świadomości ekologicznej ok. 450 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2025-2026.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W RUDACH	2025	2026	24 500,00	17 500,00	7 000,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.11	Odtworzenie dróg w miejscowości Budziska po wykonaniu kanalizacji - Cel przedsięwzięcia: Z uwagi na nie zakończenie prac związanych z odtworzeniem dróg gminnych w sołectwie Budziska po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z winy wykonawcy robót, jaki i konieczność wykonania części zakresu ponownie, zachodzi konieczność przeniesienia środków na 2026.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	1 330 000,00	9 225,00	1 320 775,00	0,00	0,00	1 320 775,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 874 197,31	21 351 445,07	18 215 194,39	0,00	0,00	19 423 131,09
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	2021	2026	2 488 343,96	184 493,91	2 030 580,00	0,00	0,00	1 980 000,00
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	2026	6 309 759,00	48 796,56	5 838 793,84	0,00	0,00	5 580 000,00
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
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	2026	12 089 761,45	7 935 711,13	4 076 814,55	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						
1.3.2.5	Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania "Rozbudowa 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 nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska.	URZĄD - planistyczna	2024	2026	1 497 979,00	457 399,00	1 040 580,00	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 nr 919 w miejscowości Rudy. - Celem przedsięwzięcia jest pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy.	URZĄD - planistyczna	2024	2026	3 519 759,00	0,00	3 519 759,00	0,00	0,00	3 519 759,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul.Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul.Raciborskiej. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód i redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	URZĄD - planistyczna	2024	2025	2 587 789,28	1 543 819,64	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	2026	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	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
1.3.2.13	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Wody nie lejemy - Cel przedsięwzięcia: utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką. Podniesienie świadomości ekologicznej ok. 450 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2025-2026.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W RUDACH	2025	2026	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

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						
1.3.2.14	Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest budowa placówki pełniącej funkcję przedszkola i żłobka w Rudach, która przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc, poprawy jakości życia oraz wspierania aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska	URZĄD - planistyczna	2025	2026	159 777,00	0,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Monitoring gminny - modernizacja sieci monitoringowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury monitoringu wizyjnego na terenie gminy.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla odwodnienia odcinków ulic Brzozowej i Szybki w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Brzozowej i Szybki w Rudach, która umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z dróg gminnych do rowu melioracyjnego.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	180 000,00	8 610,00	171 390,00	0,00	0,00	171 390,00
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S - Celem przedsięwzięcia jest wymiana nawierzchni istniejącego chodnika, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska korzystających z ciągu pieszego wzdłuż ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

Zmiany wprowadzone w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej (na podstawie zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 28.11.2025 do 18.12.2025 roku) polegają na:

- a) zmianie kwot dochodów w latach 2025-2040. W 2025 roku zwiększono dochody ogółem o 278.147,17 zł, w tym dochody bieżące o 93.147,17 zł i dochody majątkowe o 185.000,00 zł. Dochody bieżące i majątkowe będą wzrastać z każdym rokiem o wskaźnik indeksacji 5 %.
- b) zmianie kwot wydatków w latach 2025-2040. W 2025 roku zwiększono wydatki ogółem o 278.147,17 zł, w tym wydatki bieżące o 134.537,17 zł i wydatki majątkowe o 143.610,00 zł. Wydatki bieżące będą wzrastać o 3 % w każdym kolejnym roku;
- c) zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2025-2040. W 2025 roku zwiększono tę grupę wydatkową o 35.449,06 zł, która z każdym rokiem będzie wzrastać o 3 %;
- d) zmniejszeniu w 2025 roku o 50.000,00 zł wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- e) zmianie w latach 2025-2026 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 przedsięwzięcia, w którym nastąpiła zmiana;
- f) zmianie w latach 2025-2026 kwot wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Dotyczy przedsięwzięcia nowowprowadzanego i przedsięwzięcia, w którym nastąpiła zmiana.