

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie 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 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz. 337 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjmuje postać zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł do roku 2030.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

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 2026-01-22

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
2026	93 492 752,15	73 482 114,98	34 730 547,00	269 686,00	15 496 603,00	6 259 236,58	16 726 042,40	8 411 335,38	20 010 637,17	933 000,00	19 062 537,17
2027	97 232 462,24	76 421 399,58	36 119 768,88	280 473,44	16 116 467,12	6 509 606,04	17 395 084,10	8 747 788,80	20 811 062,66	970 320,00	19 825 038,66
2028	101 121 760,72	79 478 255,56	37 564 559,64	291 692,38	16 761 125,80	6 769 990,28	18 090 887,46	9 097 700,35	21 643 505,16	1 009 132,80	20 618 040,21
2029	105 166 631,15	82 657 385,78	39 067 142,03	303 360,08	17 431 570,83	7 040 789,89	18 814 522,95	9 461 608,36	22 509 245,37	1 049 498,11	21 442 761,82
2030	109 373 296,40	85 963 681,22	40 629 827,71	315 494,48	18 128 833,66	7 322 421,49	19 567 103,88	9 840 072,69	23 409 615,18	1 091 478,04	22 300 472,29
2031	113 748 228,25	89 402 228,46	42 255 020,82	328 114,26	18 853 987,01	7 615 318,35	20 349 788,02	10 233 675,60	24 345 999,79	1 135 137,16	23 192 491,18
2032	118 298 157,38	92 978 317,60	43 945 221,65	341 238,83	19 608 146,49	7 919 931,08	21 163 779,55	10 643 022,62	25 319 839,78	1 180 542,64	24 120 190,83
2033	123 030 083,68	96 697 450,31	45 703 030,52	354 888,38	20 392 472,35	8 236 728,32	22 010 330,74	11 068 743,52	26 332 633,37	1 227 764,35	25 084 998,46
2034	127 951 287,03	100 565 348,32	47 531 151,74	369 083,92	21 208 171,24	8 566 197,45	22 890 743,97	11 511 493,26	27 385 938,71	1 276 874,92	26 088 398,40
2035	133 069 338,51	104 587 962,25	49 432 397,81	383 847,28	22 056 498,09	8 908 845,35	23 806 373,72	11 971 952,99	28 481 376,26	1 327 949,92	27 131 934,34
2036	138 392 112,05	108 771 480,74	51 409 693,72	399 201,17	22 938 758,01	9 265 199,16	24 758 628,68	12 450 831,11	29 620 631,31	1 381 067,92	28 217 211,71
2037	143 927 796,53	113 122 339,97	53 466 081,47	415 169,22	23 856 308,33	9 635 807,13	25 748 973,82	12 948 864,35	30 805 456,56	1 436 310,63	29 345 900,18
2038	149 684 908,39	117 647 233,57	55 604 724,73	431 775,99	24 810 560,66	10 021 239,42	26 778 932,77	13 466 818,92	32 037 674,82	1 493 763,06	30 519 736,19
2039	155 672 304,73	122 353 122,91	57 828 913,72	449 047,03	25 802 983,09	10 422 089,00	27 850 090,07	14 005 491,68	33 319 181,82	1 553 513,58	31 740 525,64
2040	161 899 196,92	127 247 247,83	60 142 070,27	467 008,91	26 835 102,41	10 838 972,56	28 964 093,68	14 565 711,35	34 651 949,09	1 615 654,13	33 010 146,67

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	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
2026	100 551 079,00	70 940 163,72	32 499 623,65	557 026,32	0,00	341 730,22	0,00	0,00	0,00	29 610 915,28	29 330 915,28	6 517 839,00
2027	95 881 490,66	73 068 368,63	33 474 612,36	557 026,32	0,00	1 191 473,63	0,00	0,00	0,00	22 813 122,03	22 813 122,03	0,00
2028	99 770 732,67	75 260 419,69	34 478 850,73	557 026,32	0,00	1 078 976,69	0,00	0,00	0,00	24 510 312,98	24 510 312,98	0,00
2029	104 005 639,11	77 518 232,28	35 513 216,25	557 026,32	0,00	966 475,32	0,00	0,00	0,00	26 487 406,83	26 487 406,83	0,00
2030	108 228 687,89	79 843 779,25	36 578 612,74	557 026,32	0,00	871 381,25	0,00	0,00	0,00	28 384 908,64	28 384 908,64	0,00
2031	112 604 814,25	82 239 092,63	37 675 971,12	557 026,32	0,00	776 650,69	0,00	0,00	0,00	30 365 721,62	30 365 721,62	0,00
2032	117 154 743,38	84 706 265,41	38 806 250,26	557 026,32	0,00	681 955,96	0,00	0,00	0,00	32 448 477,97	32 448 477,97	0,00
2033	121 886 669,68	87 247 453,37	39 970 437,76	557 026,32	0,00	587 261,23	0,00	0,00	0,00	34 639 216,31	34 639 216,31	0,00
2034	126 807 873,03	89 864 876,97	41 169 550,90	557 026,32	0,00	492 566,50	0,00	0,00	0,00	36 942 996,06	36 942 996,06	0,00
2035	131 895 432,51	92 560 823,28	42 404 637,42	557 026,32	0,00	397 871,77	0,00	0,00	0,00	39 334 609,23	39 334 609,23	0,00
2036	137 615 370,05	95 337 647,98	43 676 776,55	557 026,32	0,00	300 383,98	0,00	0,00	0,00	42 277 722,07	42 277 722,07	0,00
2037	143 151 054,53	98 197 777,42	44 987 079,84	557 026,48	0,00	239 276,40	0,00	0,00	0,00	44 953 277,11	44 953 277,11	0,00
2038	148 908 166,39	101 143 710,74	46 336 692,24	0,00	0,00	178 168,83	0,00	0,00	0,00	47 764 455,65	47 764 455,65	0,00
2039	154 895 562,73	104 178 022,06	47 726 793,00	0,00	0,00	117 061,26	0,00	0,00	0,00	50 717 540,67	50 717 540,67	0,00
2040	161 233 534,49	107 303 362,72	49 158 596,79	0,00	0,00	55 953,68	0,00	0,00	0,00	53 930 171,77	53 930 171,77	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
2026	-7 058 326,85	0,00	7 764 040,43	7 764 040,43	7 058 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 971,58	1 256 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 351 028,05	796 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 992,04	606 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 144 608,51	590 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 143 414,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 143 414,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 143 414,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 143 414,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 173 906,00	619 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	776 742,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	776 742,00	222 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	776 742,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	776 742,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	665 662,43	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:			
	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
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	1 350 971,58	1 350 971,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 028,05	1 351 028,05	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 992,04	1 160 992,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 608,51	1 144 608,51	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 414,00	1 143 414,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 414,00	1 143 414,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 414,00	1 143 414,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 414,00	1 143 414,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 906,00	1 173 906,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	776 742,00	776 742,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	776 742,00	776 742,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	776 742,00	776 742,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	776 742,00	776 742,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	665 662,43	665 662,43	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 792,61	0,00	2 541 951,26	2 541 951,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 176 821,03	0,00	3 353 030,95	3 353 030,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 825 792,98	0,00	4 217 835,87	4 217 835,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 664 800,94	0,00	5 139 153,50	5 139 153,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 192,43	0,00	6 119 901,97	6 119 901,97	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 376 778,43	0,00	7 163 135,83	7 163 135,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 233 364,43	0,00	8 272 052,19	8 272 052,19	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 089 950,43	0,00	9 449 996,94	9 449 996,94	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 946 536,43	0,00	10 700 471,35	10 700 471,35	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 772 630,43	0,00	12 027 138,97	12 027 138,97	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 995 888,43	0,00	13 433 832,76	13 433 832,76	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 219 146,43	0,00	14 924 562,55	14 924 562,55	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 442 404,43	0,00	16 503 522,83	16 503 522,83	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	665 662,43	0,00	18 175 100,85	18 175 100,85	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943 885,11	19 943 885,11	

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
2026	1,56%	3,76%	13,81%	13,95%	TAK	TAK
2027	3,64%	6,50%	11,95%	12,09%	TAK	TAK
2028	3,34%	7,29%	9,92%	10,06%	TAK	TAK
2029	2,81%	8,07%	8,88%	9,02%	TAK	TAK
2030	3,27%	8,89%	8,56%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,03%	9,71%	7,67%	7,80%	TAK	TAK
2032	2,80%	10,53%	7,31%	7,44%	TAK	TAK
2033	2,59%	11,35%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	2,38%	12,17%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2035	2,22%	12,99%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2036	1,64%	13,80%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2037	1,52%	14,65%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2038	0,89%	15,50%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2039	0,80%	16,34%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2040	0,62%	17,18%	13,83%	13,83%	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
2026	1 321 790,38	1 321 790,38	1 321 790,38	6 878 538,00	6 878 538,00	6 878 538,00	963 411,56	963 411,56	963 411,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 153,92	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	7 154 570,89	7 154 570,89	7 154 570,89	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
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	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
2026	696 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2026-01-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					42 173 434,73	25 543 002,72	382 042,92	0,00	0,00	19 095 139,77
1.a	- wydatki bieżące					7 345 629,33	3 036 893,68	382 042,92	0,00	0,00	3 056 176,12
1.b	- wydatki majątkowe					34 827 805,40	22 506 109,04	0,00	0,00	0,00	16 038 963,65
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:					11 071 707,49	5 199 322,53	91 153,92	0,00	0,00	4 439 337,77
1.1.1	- wydatki bieżące					4 154 014,12	908 407,88	91 153,92	0,00	0,00	908 623,12
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	35 291,68	0,00	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	55 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	68 558,40	0,00	0,00	0,00	68 558,40	
1.1.1.4	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 ptrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej.	PRZEDSZKOLE NR 2 W KUŹNI RACIBORSKIEJ	2025	2026	666 422,82	72 497,50	0,00	0,00	0,00	72 497,50	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	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	95 087,20	0,00	0,00	0,00	95 087,20
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	81 604,80	44 070,48	0,00	0,00	125 675,28
1.1.1.8	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	88 976,40	47 083,44	0,00	0,00	136 059,84
1.1.1.9	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	47 557,02	0,00	0,00	0,00	47 557,02
1.1.1.10	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	244 058,71	0,00	0,00	0,00	244 058,71
1.1.1.11	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 pełniąccej funkcję oświatową w Gminie Kuźnia Raciborska, tj. Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	119 129,17	119 129,17	0,00	0,00	0,00	119 129,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 917 693,37	4 290 914,65	0,00	0,00	0,00	3 530 714,65
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	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	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	3 104 410,16	0,00	0,00	0,00	3 104 410,16
1.1.2.3	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	426 304,49	0,00	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				31 101 727,24	20 343 680,19	290 889,00	0,00	0,00	14 655 802,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 191 615,21	2 128 485,80	290 889,00	0,00	0,00	2 147 553,00
1.3.1.1	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	38 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 22 obszary położone w sołectwach Rudy i Ruda Koziełska - Cel przedsięwzięcia: realizacja potrzeb i ocekowań mieszkańców sołectwa Rudy i Ruda Koziełska, jak również zabezpieczenie terenów budowlanych na przyszłe lata.	URZĄD - planistyczna	2025	2026	95 000,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	528 889,00	290 889,00	0,00	0,00	819 778,00
1.3.1.6	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	1 320 775,00	0,00	0,00	0,00	1 320 775,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 910 112,03	18 215 194,39	0,00	0,00	0,00	12 508 249,00
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	2026	2 488 343,96	2 030 580,00	0,00	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	5 838 793,84	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00
1.3.2.3	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	12 336 994,07	4 076 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	1 497 979,00	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	1 037 100,00
1.3.2.5	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	2026	3 519 759,00	3 519 759,00	0,00	0,00	0,00	3 519 759,00
1.3.2.6	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	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	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	171 390,00	0,00	0,00	0,00	171 390,00
1.3.2.11	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 (Plan 3 kw. 2025) przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2025 rok. Dla wykonania 2025 podano plan na 31.10.2025 rok, uwzględniając zaplanowaną na najbliższą sesję zmianę kwoty pożyczki z 320.000,00 zł na 48.000,00 oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 272.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest umową pożyczki w WFOŚiGW (w trakcie podpisywania) na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska. Uwzględniając te zmiany wyliczono również kwotę długu na koniec 2025 roku.

Dochody:

W roku 2026 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 100% prognozowanych wpływów w zakresie podatku od nieruchomości i od środków transportowych, prognozowanych wpływów w zakresie podatku rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 100% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Kwotę subwencji ogólnej na 2025 rok zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej.

Wśród zaplanowanych dochodów majątkowych w 2025 roku znajdują się między innymi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (4.035.734,55 zł), ponadto dotacje celowe z samorządu województwa na: rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska (2.030.580,00 zł), rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 919 w miejscowości Rudy (6.309.759,00 zł) oraz zaplanowane środki unijne pozyskane na: remont kanalizacji deszczowej w drogach gminnych (552.900,00 zł), zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (2.846.198,52 zł), poprawa efektywności

energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska (301.293,68 zł), projekt wąskim torem od przeszłości do przyszłości - środki w ramach INTERREG Polska-Czechy (2.049.313,41 zł), rozwój infrastruktury w turystyce w ramach INTERREG Czechy-Polska (130.673,61 zł), zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego (346.033,27 zł), projekt 25 lat współpracy ponad granicami (86.819,01 zł).

Dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaż gruntów, działek, mieszkań, opłaty za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z usług i trwałego zarządu) zaplanowano zgodnie z przewidywaniami merytoryków. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2026 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z referatu merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych.

Wysokość dochodów z najmu i usług, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w zakresie oświaty i wychowania została określona zgodnie z przewidywaniami placówek oświatowych. Wysokość pozostałych dochodów w 2026 roku została ustalona w oparciu o planowane wykonanie za 2025 rok.

Zakłada się, że w latach 2027-2040 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o wskaźnik indeksacji 4 %.

Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2027-2040 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać o 3 %. W wydatkach bieżących 2026 roku uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w każdym kolejnym roku wzrastać będą o 3 %. Wydatki na obsługę długu w latach 2027-2040 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku zaplanowano w wysokości 9,16 % od zadłużenia z roku poprzedniego, odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyliczono w wysokości 9,16 % od zadłużenia z roku poprzedniego, natomiast odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 3% od zadłużenia z roku poprzedniego dla dwóch pożyczek (zaciągniętych w 2021 i 2022 roku) i 4.64% dla pożyczki zaciągniętej w 2024 roku oraz 2 % od pożyczki zaciągniętej w 2025 roku. W wydatkach na obsługę długu w 2026 roku uwzględniono wielkości podane przez instytucje kredytujące (banki i WFOŚiGW).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska. Udzielone poręczenie obowiązuje do 2037 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2026-2037.

W ramach przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadania wieloletnie bieżące i majątkowe będące kontynuacją zadań już realizowanych, a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności

energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska" oraz "Odtworzenie dróg w miejscowości Budziska po wykonaniu kanalizacji", które będą realizowane w latach 2025-2026. Poza majątkowymi przedsięwzięciami wieloletnimi zaplanowanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje się również realizację inwestycji rocznych.

W poz. 10.11 WPF w roku 2021 wykazano zrealizowane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, natomiast w roku 2022 wykazano zrealizowane wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przychody:

W 2026 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.764.040,43 zł.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu zaplanowanego. Raty kapitałowe splacane będą do 2040 roku.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1. „Dochody”, a pozycją 2. „Wydatki” .

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę w latach 2027-2040 planuje się przeznaczyć na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Deficyt z roku 2026 w wysokości 7.058.326,85 zł zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + ewentualnie zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że splata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się wolnymi środkami lub nowo zaciągany długiem.