

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025–2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


IRENEUSZ OSZCZĘDA
Radca Prawny

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 XII//2025
z dnia 2025-03-26

z tego:											
z tego:											
w tym:											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
ze sprzedaży majątku ^x											
Dochody majątkowe ^x											
z podatku od nieruchomości											
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
Dochody ogółem ^x											
Dochody bieżące ^x											
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	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
Wykonanie 2022	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60
Wykonanie 2023	100 889 839,52	90 495 992,14	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 637 338,10	63 645 702,54	38 183 001,95	10 393 847,38	552 500,66	9 836 689,13
Plan 3 kw. 2024	116 028 945,52	95 709 271,31	13 290 023,00	1 679 061,00	11 566 534,00	7 865 212,90	61 308 440,41	41 451 203,66	20 319 674,21	1 036 187,00	19 283 487,21
Wykonanie 2024	117 538 865,91	99 688 526,38	13 290 023,00	1 679 061,00	11 566 534,00	8 760 593,77	64 392 314,61	41 451 203,66	17 850 339,53	1 048 393,63	16 798 291,73
A	90 032 070,18	85 007 195,18	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	4 600 658,68	53 249 325,70	41 947 589,00	5 024 875,00	940 293,00	4 080 960,00
B	933 365,13	933 365,13	0,00	0,00	141 103,00	864 562,43	-72 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 098 705,05	84 073 830,05	25 980 047,46	36 704,66	999 355,68	3 736 096,25	53 321 626,00	41 947 589,00	5 024 875,00	940 293,00	4 080 960,00
A	91 881 546,00	87 383 212,00	27 253 070,00	37 989,00	1 034 333,00	3 562 166,00	55 495 654,00	42 597 777,00	4 498 334,00	444 712,00	4 050 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	91 881 546,00	87 383 212,00	27 253 070,00	37 989,00	1 034 333,00	3 562 166,00	55 495 654,00	42 597 777,00	4 498 334,00	444 712,00	4 050 000,00
A	90 434 428,00	90 092 091,00	28 097 915,00	39 167,00	1 066 397,00	3 672 593,00	57 216 019,00	43 918 308,00	342 337,00	338 715,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 434 428,00	90 092 091,00	28 097 915,00	39 167,00	1 066 397,00	3 672 593,00	57 216 019,00	43 918 308,00	342 337,00	338 715,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.14-09:48)

2028	A	93 053 298,00	92 614 671,00	28 884 657,00	40 264,00	1 096 256,00	3 775 426,00	58 818 068,00	45 148 021,00	438 627,00	435 005,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 053 298,00	92 614 671,00	28 884 657,00	40 264,00	1 096 256,00	3 775 426,00	58 818 068,00	45 148 021,00	438 627,00	435 005,00	0,00
2029	A	95 211 503,00	95 207 881,00	29 693 427,00	41 391,00	1 126 951,00	3 881 138,00	60 464 974,00	46 412 166,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 211 503,00	95 207 881,00	29 693 427,00	41 391,00	1 126 951,00	3 881 138,00	60 464 974,00	46 412 166,00	3 622,00	0,00	0,00
2030	A	97 591 700,00	97 588 078,00	30 435 763,00	42 426,00	1 155 125,00	3 978 166,00	61 976 598,00	47 572 470,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 591 700,00	97 588 078,00	30 435 763,00	42 426,00	1 155 125,00	3 978 166,00	61 976 598,00	47 572 470,00	3 622,00	0,00	0,00
2031	A	100 031 402,00	100 027 780,00	31 196 657,00	43 487,00	1 184 003,00	4 077 620,00	63 526 013,00	48 761 782,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 031 402,00	100 027 780,00	31 196 657,00	43 487,00	1 184 003,00	4 077 620,00	63 526 013,00	48 761 782,00	3 622,00	0,00	0,00
2032	A	102 532 095,00	102 528 473,00	31 976 573,00	44 574,00	1 213 603,00	4 179 560,00	65 114 163,00	49 980 827,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 532 095,00	102 528 473,00	31 976 573,00	44 574,00	1 213 603,00	4 179 560,00	65 114 163,00	49 980 827,00	3 622,00	0,00	0,00
2033	A	105 095 306,00	105 091 684,00	32 775 987,00	45 688,00	1 243 943,00	4 284 049,00	66 742 017,00	51 230 348,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 095 306,00	105 091 684,00	32 775 987,00	45 688,00	1 243 943,00	4 284 049,00	66 742 017,00	51 230 348,00	3 622,00	0,00	0,00

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.), zwaną 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												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
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15			12 298 527,15
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92			10 227 781,92
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73			5 817 535,73
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32			7 922 870,32
Wykonanie 2022	87 537 794,43	75 679 259,44	23 115 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 534,99			11 858 534,99
Wykonanie 2023	115 770 907,75	83 275 667,57	28 363 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 240,18			32 495 240,18
Plan 3 kw. 2024	134 053 788,52	95 133 273,01	33 387 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920 515,51			38 920 515,51
Wykonanie 2024	121 042 707,11	88 199 949,35	33 387 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 842 757,76			32 842 757,76
2025	A	112 014 599,87	84 027 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 986 746,96			27 986 746,96
	B	3 477 428,76	591 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 470,60			2 885 470,60
	C	108 537 171,11	83 435 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101 276,36			25 101 276,36
2026	A	95 305 716,00	86 324 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 407,00			8 981 407,00
	B	-476 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 470,60			-476 470,60
	C	95 782 186,60	86 324 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 877,60			9 457 877,60
2027	A	90 434 428,00	89 141 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 250,00			1 293 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	90 434 428,00	89 141 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 250,00			1 293 250,00

2028	A	93 053 298,00	91 891 627,00	38 733 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 671,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 053 298,00	91 891 627,00	38 733 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 671,00	0,00
2029	A	95 211 503,00	94 227 652,00	39 740 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 851,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 211 503,00	94 227 652,00	39 740 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 851,00	0,00
2030	A	97 591 700,00	96 623 085,00	40 774 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 615,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 591 700,00	96 623 085,00	40 774 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 615,00	0,00
2031	A	100 031 402,00	99 059 049,00	41 813 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 353,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 031 402,00	99 059 049,00	41 813 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 353,00	0,00
2032	A	102 532 095,00	101 535 525,00	42 859 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 570,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 532 095,00	101 535 525,00	42 859 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 570,00	0,00
2033	A	105 095 306,00	104 073 913,00	43 930 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 393,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 095 306,00	104 073 913,00	43 930 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 393,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2018		-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	0,00	21 962 342,22	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		10 162 296,06	0,00	27 865 992,60	0,00	0,00	0,00	27 844 947,56	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	0,00	38 018 288,66	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-14 881 068,23	0,00	58 989 786,04	0,00	0,00	0,00	58 989 786,04	58 989 786,04	58 989 786,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-18 024 843,00	0,00	18 024 843,00	0,00	0,00	0,00	18 024 843,00	18 024 843,00	18 024 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-3 503 841,20	0,00	12 664 244,39	0,00	0,00	0,00	12 664 244,39	12 664 244,39	12 664 244,39	0,00	0,00	0,00
2025	A	-21 982 529,69	0,00	21 982 529,69	0,00	0,00	0,00	21 982 529,69	21 982 529,69	21 982 529,69	0,00	0,00	0,00
	B	-2 544 063,63	0,00	2 544 063,63	0,00	0,00	0,00	2 544 063,63	2 544 063,63	2 544 063,63	0,00	0,00	0,00
	C	-19 438 466,06	0,00	19 438 466,06	0,00	0,00	0,00	19 438 466,06	19 438 466,06	19 438 466,06	0,00	0,00	0,00
2026	A	-3 424 170,00	0,00	3 424 170,00	0,00	0,00	0,00	3 424 170,00	3 424 170,00	3 424 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	476 470,60	0,00	-476 470,60	0,00	0,00	0,00	-476 470,60	-476 470,60	-476 470,60	0,00	0,00	0,00
	C	-3 900 640,60	0,00	3 900 640,60	0,00	0,00	0,00	3 900 640,60	3 900 640,60	3 900 640,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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		
										4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	z tego:					Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
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	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 050,91	0,00	29 803 516,22	67 840 710,36		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 324,57	66 210 110,61		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	575 998,30	18 600 841,30		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 577,03	24 152 821,42		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 342,27	22 961 871,96		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 406,97	2 885 470,60		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 935,30	20 076 401,36		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	4 483 073,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 470,60		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	4 959 543,60		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 913,00	950 913,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 913,00	950 913,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 913,00	950 913,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	723 044,00	723 044,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartał 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 rok poprzedzający 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 wykonanie 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%	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,49%	x	x	x	x
2025	A	1,50%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	-0,02%	TAK	NIE
	C	1,18%	15,89%	17,58%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	13,87%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,05%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,28%	13,82%	15,51%	TAK	TAK
2027	A	1,14%	11,90%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,11%	11,85%	13,54%	TAK	TAK
2028	A	0,81%	10,01%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,81%	9,96%	11,65%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,07%	7,12%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,07%	7,06%	8,75%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	2,41%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,03%	2,35%	4,04%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	1,24%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,18%	2,87%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	1,01%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,05%	1,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1		9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10		99 152,10		93 490,52	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80		108 190,80		108 190,80	844 694,76		844 694,76	844 694,76
Wykonanie 2021	46 437,80		46 437,80		44 551,40	1 967 319,88		1 967 319,88	1 967 664,68
Wykonanie 2022	1 092 614,20		1 073 156,40		1 073 156,40	839 396,28		839 396,28	839 396,28
Wykonanie 2023	90 526,72		90 107,60		87 105,29	44 366,00		44 366,00	37 391,66
Plan 3 kw. 2024	335 559,95		129 756,77		315 154,59	485 440,20		485 440,20	462 313,89
Wykonanie 2024	335 559,95		335 260,57		315 154,59	485 440,20		485 440,20	462 313,89
2025	A	200 476,80		200 476,80	200 476,80	0,00		0,00	0,00
	B	200 476,80		200 476,80	200 476,80	0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				z tego:							
							bieżące	majątkowe						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	66 557,96	66 557,96	54 995,62	38 791 427,45	11 770 905,57	27 020 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	167 500,00	167 500,00	125 960,00	40 610 787,26	10 325 346,45	30 285 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	167 500,00	167 500,00	125 960,00	40 610 787,26	10 325 346,45	30 285 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	314 300,26	314 300,26	236 353,89	35 756 510,35	16 417 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	363 019,73	-113 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	314 300,26	314 300,26	236 353,89	35 393 490,62	16 530 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	18 698 186,36	8 981 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	-428 035,40	48 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	19 126 221,76	9 668 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	0,00	0,00	0,00	533 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	30 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	502 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	0,00	0,00	0,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań			10.7.2.1					
						w tym:		10.7.2.1.1						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 050,91	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarze 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dzienne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/2025
z dnia 2025-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 62 898 014,19	35 756 510,35	18 698 186,36	533 234,66	37 837,00	42 437,00
					B 62 932 557,39	35 393 490,62	19 126 221,76	502 762,19	37 837,00	42 437,00
					C -34 543,20	363 019,73	-428 035,40	30 472,47	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 33 551 756,54	16 417 263,39	9 716 779,36	533 234,66	37 837,00	42 437,00
					B 33 595 299,74	16 530 714,26	9 668 344,16	502 762,19	37 837,00	42 437,00
					C -34 543,20	-113 450,87	48 435,20	30 472,47	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 29 346 257,65	19 339 246,96	8 981 407,00	0,00	0,00	0,00
					B 29 346 257,65	18 862 776,36	9 457 877,60	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	476 470,60	-476 470,60	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 012 433,66	745 145,17	60 630,11	38 144,76	0,00	0,00
					B 811 956,86	623 576,04	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
					C 200 476,80	121 569,13	48 435,20	30 472,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 530 633,40	430 844,91	60 630,11	38 144,76	0,00	0,00
					B 330 156,60	309 275,78	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
					C 200 476,80	121 569,13	48 435,20	30 472,47	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Dbałość o korzenie gwarantują rozwój i rozwoju" - wspieranie rozwoju edukacji, poprawę jakości nauczania oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń międzykulturowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej	2025	2027	A 250 952,40	152 177,53	60 630,11	38 144,76	0,00	0,00
					B 50 475,60	30 608,40	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
					C 200 476,80	121 569,13	48 435,20	30 472,47	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 481 800,26	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 481 800,26	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 61 885 580,53	35 011 365,18	18 637 556,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					B 62 120 600,53	34 769 914,58	19 114 026,85	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					C -235 020,00	241 450,60	-476 470,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 021 123,14	15 986 418,48	9 656 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					B 33 256 143,14	16 221 438,48	9 656 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					C -235 020,00	-235 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 609 385,27
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 643 928,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 543,20
1.a	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 956 138,31
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 990 681,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 543,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 246,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 246,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	843 920,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	643 443,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 476,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	529 619,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	329 142,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 476,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	250 952,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 476,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	50 765 465,23
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 000 485,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 020,00
1.3.1	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 426 518,53
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 661 538,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A B C	4 724 980,00 4 960 000,00 -235 020,00	430 000,00 430 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	19 024 946,70 18 548 476,10 476 470,60	8 981 407,00 9 457 877,60 -476 470,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A B C	714 705,89 238 235,29 0,00	4 180 000,00 4 656 470,60 -476 470,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 020,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338 946,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338 946,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 705,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 705,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
Rady Gminy Rudna
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 933 365,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 933 365,13 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 477 428,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 591 958,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 885 470,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 982 529,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 098 705,05	+933 365,13	90 032 070,18
Dochody bieżące	84 073 830,05	+933 365,13	85 007 195,18
Subwencja ogólna	999 355,68	+141 103,00	1 140 458,68
Dotacje bieżące	3 736 096,25	+864 562,43	4 600 658,68
Pozostałe	53 321 626,00	-72 300,30	53 249 325,70
Wydatki ogółem	108 537 171,11	+3 477 428,76	112 014 599,87
Wydatki bieżące	83 435 894,75	+591 958,16	84 027 852,91
Wynagrodzenia i pochodne	34 185 851,00	+533 289,03	34 719 140,03
Pozostałe wydatki bieżące	49 250 043,75	+58 669,13	49 308 712,88
Wydatki majątkowe	25 101 276,36	+2 885 470,60	27 986 746,96
Wynik budżetu	-19 438 466,06	-2 544 063,63	-21 982 529,69

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 2 544 063,63 zł i po zmianach wynoszą 21 982 529,69 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2025. W roku 2025 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2 544 063,63 zł i wynosi 21 982 529,69 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 66 481,40 zł (niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu);
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 474 374,11 zł;
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 441 674,18 zł.

W 2026 roku dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 476 470,60 zł, które przesunięte zostały na 2025 r. (przeniesienie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej”, które realizowane jest w latach 2025-2026 i dofinansowane będzie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład). Wobec powyższych przesunięć zmianie uległ wynik budżetu w 2026 roku, który jest deficytowy i wynosi 3 424 170,00 zł. Deficyt w 2026 roku planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2027-2033 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

Dokonywane są zmiany w limitach wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Erasmus+ „Dbłość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju”. Okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe 250 952,40 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2025 r. – 152 177,53 zł, 2026 r. – 60 630,11 zł, 2027 r. – 38 144,76 zł. Dokonywane są zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów w poszczególnych latach o łączną kwotę 200 476,80 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację ww. przedsięwzięcia. W ramach realizacji przedsięwzięcia będą podejmowane działania mające na celu wspieranie rozwoju

edukacji, poprawę jakości nauczania oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń międzykulturowych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. wydatki bieżące:

- a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 5 154 980,00 zł, limit 2025 – 4 724 980,00 zł, 2026 – 430 000,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o kwotę 235 020,00 zł w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego i podpisaniem umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.

1. Wydatki majątkowe:

- a) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 5 024 705,89 zł, limit 2025 – 714 705,89, limit 2026 r. – 4 180 000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 476 470,60 zł z limitu w 2026 r. na 2025 r. ze względu na wymóg zapłaty zaliczki dla Wykonawcy w 2025 r. w udziale wkładu własnego (15%).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

