

Projekt

z dnia 12.08.2025 r. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Rudna

**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.

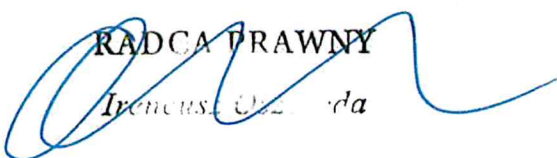
- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025–2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Ozga

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 XVI//2025
z dnia 2025-08-20

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
											z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Lp														
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 664,65	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	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	7 865 212,90	62 808 440,41	40 996 255,00	20 319 674,21	1 036 187,00	19 279 837,21			
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			
2025	A	95 136 026,68	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	5 809 110,39	53 084 330,49	41 635 589,00	9 085 375,00	940 293,00	8 141 460,00			
	B	4 547 717,78	0,00	0,00	0,00	173 855,52	323 862,26	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00			
	C	90 588 308,90	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	5 635 254,87	52 760 468,23	41 635 589,00	5 035 375,00	940 293,00	4 091 460,00			
2026	A	87 831 546,00	27 253 070,00	37 989,00	1 034 333,00	3 562 166,00	55 495 654,00	42 597 777,00	448 334,00	444 712,00	0,00			
	B	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050 000,00	0,00	-4 050 000,00			
	C	91 881 546,00	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			
2027	A	90 434 428,00	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			
	C	90 434 428,00	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			

2028	A	93 053 298,00	92 614 671,00	28 884 657,00	40 264,00	1 095 256,00	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	1 095 256,00	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	1 125 951,00	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	1 125 951,00	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.), 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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, 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 x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	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	0,00
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	30 000,00
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	1 019 595,55
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	1 043 867,88
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	2 691 474,54
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	1 875 482,31
Plan 3 kw. 2024	134 053 788,52	95 133 273,01	34 531 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920 515,51	38 920 515,51	3 011 104,37
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	3 035 825,18
2025	A	117 906 171,28	35 417 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 451 330,56	32 451 330,56	18 000,00
	B	4 829 439,16	658 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 500,82	4 170 500,82	0,00
	C	113 076 732,12	84 795 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280 829,74	28 280 829,74	18 000,00
2026	A	91 983 065,26	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 756,26	5 658 756,26	0,00
	B	-4 202 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 202 243,74	-4 202 243,74	0,00
	C	96 185 309,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 000,00	9 861 000,00	0,00
2027	A	90 434 428,00	37 279 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 250,00	1 293 250,00	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	37 279 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 250,00	1 293 250,00	0,00

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	0,00	1 161 671,00	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	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	0,00	1 161 671,00	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	0,00	983 851,00	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	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	0,00	983 851,00	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	0,00	968 615,00	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	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	0,00	968 615,00	968 615,00	0,00
2031	A	100 031 402,00	99 059 049,00	41 813 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 353,00	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	0,00	0,00
	C	100 031 402,00	99 059 049,00	41 813 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 353,00	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	0,00	996 570,00	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	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	0,00	996 570,00	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	0,00	1 021 393,00	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	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	0,00	1 021 393,00	1 021 393,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2018		-3 907 513,43	3.1	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019		-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021		10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022		20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023		-14 881 068,23	0,00	58 989 786,04	0,00	0,00	58 989 786,04	58 989 786,04	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024		-18 024 843,00	0,00	18 024 843,00	0,00	0,00	18 024 843,00	18 024 843,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024		-3 503 841,20	0,00	12 664 244,39	0,00	0,00	12 664 244,39	12 664 244,39	0,00	0,00			
2025	A	-22 770 144,60	0,00	22 770 144,60	0,00	0,00	22 770 144,60	22 770 144,60	0,00	0,00			
	B	-281 721,38	0,00	281 721,38	0,00	0,00	281 721,38	281 721,38	0,00	0,00			
	C	-22 488 423,22	0,00	22 488 423,22	0,00	0,00	22 488 423,22	22 488 423,22	0,00	0,00			
2026	A	-4 151 519,26	0,00	4 151 519,26	0,00	0,00	4 151 519,26	4 151 519,26	0,00	0,00			
	B	152 243,74	0,00	-152 243,74	0,00	0,00	-152 243,74	-152 243,74	0,00	0,00			
	C	-4 303 763,00	0,00	4 303 763,00	0,00	0,00	4 303 763,00	4 303 763,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:			
		4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5.1
Wyszczególnienie	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	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	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
		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	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	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	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	
	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	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	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
	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								
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	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	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	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	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	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	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	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	24 152 821,42	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 810,96	23 365 955,56	23 365 955,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 220,56	120 500,82	120 500,82	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 031,52	23 245 454,74	23 245 454,74	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	5 210 422,26	5 210 422,26	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 243,74	-152 243,74	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	5 362 666,00	5 362 666,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 913,00	950 913,00	950 913,00	
	B	x	x	x	x	0,00	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	950 913,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	723 044,00	723 044,00	723 044,00	
	B	x	x	x	x	0,00	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	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 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 plan 3 kwartałów 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 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 0,00%	1,03%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	1,23%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
2026	A 0,00%	1,36%	13,80%	15,48%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C 0,00%	1,36%	13,83%	15,50%	TAK	TAK
2027	A 0,00%	1,16%	11,84%	13,51%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C 0,00%	1,16%	11,87%	13,54%	TAK	TAK
2028	A 0,00%	0,81%	9,95%	11,63%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C 0,00%	0,81%	9,98%	11,65%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,07%	7,05%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,07%	7,08%	8,76%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	2,35%	4,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,03%	2,38%	4,05%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	1,18%	2,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,01%	1,21%	2,88%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,01%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	1,01%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,06%	1,06%	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków 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 i 3 ustawy	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							
								10.1	10.1.1				
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	205 644,38	205 644,38	154 644,60	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	6 635 746,98	6 635 746,98	5 206 853,89	36 036 553,13	20 398 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 748 549,00	-422 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	6 635 746,98	6 635 746,98	5 206 853,89	32 288 004,13	16 060 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	20 964 301,44	15 305 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	1 509 756,26	5 712 000,00	-4 202 243,74	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	19 454 545,18	9 593 545,18	9 861 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 063 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	532 521,03	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	0,00	42 437,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾
				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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 050,91	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
	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	
2026	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/2025
z dnia 2025-08-20

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 66 027 639,64 B 60 238 334,38 C 5 789 305,26	36 036 553,13 32 288 004,13 3 748 549,00	20 964 301,44 19 454 545,18 1 509 756,26	1 063 521,03 532 521 03 531 000,00	37 837,00 37 837,00 0,00	42 437,00 42 437,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 38 944 607,94 B 33 124 263,22 C 5 820 344,72	15 637 881,38 16 060 536,66 -422 655,28	15 305 545,18 9 593 545,18 5 712 000,00	1 063 521 03 532 521 03 531 000,00	37 837,00 37 837,00 0,00	42 437,00 42 437,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 083 031,70 B 27 114 071,16 C -31 039,46	20 398 671,75 16 227 467,47 4 171 204,28	5 658 756,26 9 861 000,00 -4 202 243,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 077 603,26 B 1 077 603,26 C 0,00	771 571,59 771 571,59 0,00	81 896,69 81 896,69 0,00	55 621,36 55 621,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 595 803,00 B 595 803,00 C 0,00	457 271,33 457 271,33 0,00	81 896,69 81 896,69 0,00	55 621,36 55 621,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 481 800,26 B 481 800,26 C 0,00	314 300,26 314 300,26 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				A 64 950 036,38 B 59 160 731,12 C 5 789 305,26	35 264 981,54 31 516 432,54 3 748 549,00	20 882 404,75 19 372 648,49 1 509 756,26	1 007 899,67 476 899,67 531 000,00	37 837,00 37 837,00 0,00	42 437,00 42 437,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 38 348 804,94 B 32 528 460,22 C 5 820 344,72	15 180 610,05 15 603 265,33 -422 655,28	15 223 648,49 9 511 648,49 5 712 000,00	1 007 899,67 476 899,67 531 000,00	37 837,00 37 837,00 0,00	42 437,00 42 437,00 0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A 711 866,31 B 690 826,85 C 21 039,46	711 866,31 690 826,85 21 039,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A 2 165 287,26 B 2 610 000,00 C -444 712,74	1 065 287,26 1 530 000,00 -444 712,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	58 353 236,60
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	52 563 931,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 305,26
1.a	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	32 295 808,59
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 475 463,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 344,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 057 428,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 088 467,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 039,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	909 089,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	909 089,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	594 789,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	594 789,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 444 146,96
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 654 841,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 305,26
1.3.1	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	31 701 079,21
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	25 880 674,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 344,72
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	711 866,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	690 826,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,46
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 287,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 712,74

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						
1.3.1.12	Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	8 682 732,00	4 416 366,00	284 696,00	0,00	0,00
					B	8 832 732,00	4 416 366,00	284 696,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2026	2027	A	6 233 000,00	5 702 000,00	531 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 233 000,00	5 702 000,00	531 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	161 018,00	151 018,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 018,00	151 018,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 601 231,44	20 084 371,49	5 658 756,26	0,00	0,00
					B	26 632 270,90	15 913 167,21	9 861 000,00	0,00	0,00
					C	-31 039,46	4 171 204,28	-4 202 243,74	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy w m. Studzionki - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	1 017 204,28	719 204,28	0,00	0,00	0,00
					B	1 145 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-127 795,72	-127 795,72	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	5 368 000,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 368 000,00	771 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 467 000,00	-4 467 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa linii światłowodowej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	278 616,26	92 000,00	186 616,26	0,00	0,00
					B	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	113 616,26	-8 000,00	121 616,26	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kozlicach - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	258 540,00	0,00	258 540,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	18 540,00	-160 000,00	178 540,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	-35 400,00	0,00	-35 400,00	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743 127,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774 167,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 039,46
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	719 204,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 795,72
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	278 616,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	113 616,26
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	258 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 400,00

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 20 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 547 717,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 497 717,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 050 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 829 439,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 658 938,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 170 500,82 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 770 144,60 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	90 588 308,90	+4 547 717,78	95 136 026,68
Dochody bieżące	85 552 933,90	+497 717,78	86 050 651,68
Dotacje bieżące	5 635 254,87	+173 855,52	5 809 110,39
Pozostałe	52 760 468,23	+323 862,26	53 084 330,49
Dochody majątkowe	5 035 375,00	+4 050 000,00	9 085 375,00
Wydatki ogółem	113 076 732,12	+4 829 439,16	117 906 171,28
Wydatki bieżące	84 795 902,38	+658 938,34	85 454 840,72
Wynagrodzenia i pochodne	34 737 948,95	+679 865,95	35 417 814,90
Pozostałe wydatki bieżące	50 057 953,43	-20 927,61	50 037 025,82
Wydatki majątkowe	28 280 829,74	+4 170 500,82	32 451 330,56
Wynik budżetu	-22 488 423,22	-281 721,38	-22 770 144,60

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 281 721,38 zł i po zmianach wynoszą 22 770 144,60 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 281 721,38 zł i wynosi 22 770 144,60 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 – 22 229 289,09 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna w związku z przesunięciem realizacji zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w latach 2025-2026 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zmiana dotyczy zadania pn.: Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej). W wyniku powyższych przesunięć zmianie uległ wynik budżetu w 2025 r., który jest deficytowy i wynosi 22 770 144,60 zł, natomiast w 2026 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 4 202 243,74 zł wskutek czego wynik budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 4 151 519,26 zł. Deficyt w latach 2025-2026 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.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

- 1. wydatki bieżące:
 - a) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025). Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 2 165 287,26 zł, limit 2025 – 1 085 287,26 zł. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 444 712,74 zł do wysokości zaangażowanych środków na ww. przedsięwzięcie;
 - b) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Okres realizacji

2023-2025. Łączne nakłady finansowe 711 866,31 zł, limit 2025 – 711 866,31. Dokonuje się zwiększenia kwoty łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 21 039,46 do wysokości drugiej złożonej oferty w postępowaniu – wykonanie zastępcze;

- c) Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 8 682 732,00 zł, limit 2025 – 3 981 670,00 zł, limit 2026 – 4 416 366,00 zł, limit 2027 – 284 696,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2025 roku o 150 000,00 zł w związku z dostosowaniem wielkości wydatków do wysokości zawartej umowy.

2. wydatki majątkowe:

- a) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1 017 204,28 zł, limit 2025 – 719 204,28 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2025 roku o kwotę 127 795,72 zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia;
- b) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 5 368 000,00 zł, limit 2025 – 5 238 000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2026 roku w kwocie 4 467 000,00 zł na 2025 rok ze względu na szybszą realizację prac przez Wykonawcę. W związku z powyższym skraca się również okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku;
- c) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Koźlicach. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 258 540,00 zł, limit 2025 – 0,00 zł, limit 2026 – 258 540,00 zł. Dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 18 540,00 zł (w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz inspektora nadzoru). Przenosi się limit wydatków z 2025 roku na 2026 rok w kwocie 160 000,00 zł;
- d) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 24 600,00 zł, limit 2025 -0,00 zł, limit 2026 r. – 24 600,0 zł. Zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;

- e) Przebudowa linii światłowodowej. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 278 616,26 zł, limit 2025 r. – 92 000,00 zł, limit 2026 r. – 186 616,26 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 113 616,26 zł oraz przeniesienia środków z 2025 r. w wysokości 8 000,00 zł na 2026 rok w celu zawarcia umów na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii światłowodowej i planowaną zapłatę dla projektanta w 2026 roku (realizacja dalszych etapów zadania w kolejnych miejscowościach gminy Rudna).

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

1. wydatki bieżące :

- a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 r.. Okres realizacji 2026-2027. Łączne nakłady finansowe 6 233 000,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w wysokości 5 702 000,00 zł i limitem wydatków w 2027 r. w wysokości 531 000,00 zł. Zadanie wprowadza się do WPF w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy na realizację ww. zadania od 1 stycznia 2026 r.;
- b) Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 161 018,00 zł, limit 2025 – 151 018,00 zł, limit 2026 – 10 000,00 zł. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z terminem zakończenia realizacji zadania w styczniu 2026 r.

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