

Projekt

z dnia 12.06.2025 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.

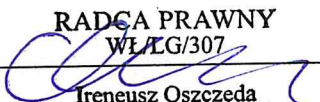
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY
WL/LG/307**


Ireneusz Oszczecha

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 XV / 2025
z dnia 2025-06-25

Lp	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	w tym:		12	12.1	12.2
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		12	12.1	12.2
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		8 909 689,00	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	90 588 308,90	85 552 933,90		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
	B	137 470,25	137 470,25		0,00	0,00	0,00	362 470,25	-225 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	90 450 838,65	85 415 463,65		25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	5 272 784,62	52 985 468,23	41 635 589,00		5 035 375,00	940 293,00	4 091 460,00
2026	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
2027	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

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	105 085 306,00	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	105 085 306,00	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:												
		w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	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
	B	267 223,50	86 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 426,40	180 426,40	0,00
	C	112 809 508,62	84 709 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 403,34	28 100 403,34	18 000,00
2026	A	96 185 309,00	86 324 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 000,00	9 861 000,00	0,00
	B	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00
	C	95 656 309,00	86 324 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00
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	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	89 141 178,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	1 021 393,00	0,00

z tego:											
	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	w tym:	w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wynik budżetu x									na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	0,00	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	0,00	-952 846,60	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	0,00	941 801,56			0,00
Wykonanie 2020	0,00	5 869 570,98	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	0,00	10 162 296,06	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2022	0,00	20 952 591,90	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2023	0,00	-14 881 068,23	58 989 786,04	0,00	0,00	58 989 786,04	0,00	58 989 786,04			0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	-18 024 843,00	18 024 843,00	0,00	0,00	18 024 843,00	0,00	18 024 843,00			0,00
Wykonanie 2024	0,00	-3 503 841,20	12 664 244,39	0,00	0,00	12 664 244,39	0,00	12 664 244,39			0,00
2025	A	-22 488 423,22	22 488 423,22	0,00	0,00	22 488 423,22	0,00	22 488 423,22			0,00
	B	-129 753,25	129 753,25	0,00	0,00	129 753,25	0,00	129 753,25			0,00
	C	-22 358 669,97	22 358 669,97	0,00	0,00	22 358 669,97	0,00	22 358 669,97			0,00
2026	A	-4 303 763,00	4 303 763,00	0,00	0,00	4 303 763,00	0,00	4 303 763,00			0,00
	B	-529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00			0,00
	C	-3 774 763,00	3 774 763,00	0,00	0,00	3 774 763,00	0,00	3 774 763,00			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

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			4.5.1	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
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			0,00		
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	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			0,00		
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	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			0,00		
Wykonanie 2023	0,00	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			0,00		
Wykonanie 2024	0,00	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
	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

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 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 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	757 031,52	23 245 454,74		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 673,15	180 426,40		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 358,37	23 065 028,34		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	5 362 666,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	4 833 666,00		
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	723 044,00	723 044,00		
	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		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	13,83%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,82%	15,50%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	11,87%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,86%	13,53%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	9,98%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,97%	11,65%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,07%	7,08%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,07%	7,07%	8,75%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	2,38%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,03%	2,37%	4,04%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	1,21%	2,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,20%	2,87%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,09%	1,09%	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

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:			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:		Wydaki 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	w tym:		Wydaki 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	
	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	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 i 3 ustawy x ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	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	144 965,23	144 965,23	142 865,40		
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03		
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 155,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99		
Wykonanie 2023	90 526,72	90 107,60	87 105,29	44 366,00	44 366,00	37 391,66	54 482,94	54 482,94	45 038,41		
Plan 3 kw. 2024	129 755,77	129 755,77	121 980,08	264 515,50	264 515,50	254 644,60	81 810,72	81 810,72	69 475,03		
Wykonanie 2024	335 559,95	335 260,57	315 154,59	485 440,20	485 440,20	462 313,89	60 024,34	60 024,34	53 091,67		
2025	A	228 152,00	228 152,00	0,00	0,00	0,00	457 271,33	457 271,33	384 070,10		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	228 152,00	228 152,00	224 060,28	0,00	0,00	457 271,33	457 271,33	384 070,10		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 896,69	81 896,69	81 896,69		
	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	81 896,69	81 896,69	81 896,69		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 621,36	55 621,36	55 621,36		
	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	55 621,36	55 621,36	55 621,36		
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					
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	32 288 004,13	16 060 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	98 753,25	-299 173,15	397 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 635 746,98	6 635 746,98	5 206 853,89	32 189 250,88	16 359 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	9 593 545,18	9 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	18 925 545,18	9 593 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	532 521,03	532 521,03	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	532 521,03	532 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	37 837,00	37 837,00	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	37 837,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
							w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							w tym:											
							10.7.2.1	10.7.2.1.1										
Wykonanie 2018		0,00	0,00			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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	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	
2026	A	0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/ /2025
z dnia 2025-06-25

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	60 238 334,38	32 288 004,13	19 454 545,18	532 521,03	37 837,00	42 437,00
					B	59 610 581,13	32 189 250,88	18 925 545,18	532 521,03	37 837,00	42 437,00
					C	627 753,25	98 753,25	529 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	33 124 263,22	16 060 536,66	9 593 545,18	532 521,03	37 837,00	42 437,00
					B	33 423 436,37	16 359 709,81	9 593 545,18	532 521,03	37 837,00	42 437,00
					C	-299 173,15	-299 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 114 071,16	16 227 467,47	9 861 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 187 144,76	15 829 541,07	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	926 926,40	397 926,40	529 000,00	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	771 571,59	81 896,69	55 621,36	0,00	0,00
					B	1 077 603,26	771 571,59	81 896,69	55 621,36	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	595 803,00	457 271,33	81 896,69	55 621,36	0,00	0,00
					B	595 803,00	457 271,33	81 896,69	55 621,36	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 160 731,12	31 516 432,54	19 372 648,49	476 899,67	37 837,00	42 437,00
					B	58 532 977,87	31 417 679,29	18 843 648,49	476 899,67	37 837,00	42 437,00
					C	627 753,25	98 753,25	529 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	32 528 460,22	15 603 265,33	9 511 648,49	476 899,67	37 837,00	42 437,00
					B	32 827 633,37	15 902 438,48	9 511 648,49	476 899,67	37 837,00	42 437,00
					C	-299 173,15	-299 173,15	0,00	0,00	0,00	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	690 826,85	690 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99 173,15	-99 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	2 610 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 810 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	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	52 563 931,34
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 936 178,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	627 753,25
1.a	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 475 463,87
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 774 637,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 173,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 088 467,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161 541,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	926 926,40
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	51 654 841,70
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 027 088,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	627 753,25
1.3.1	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	25 880 674,49
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 179 847,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 173,15
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	690 826,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 173,15
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 632 270,90 B 25 705 344,50 C 926 926,40	15 913 167,21 15 515 240,81 397 926,40	9 861 000,00 9 332 000,00 529 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A 628 926,80 B 522 000,40 C 106 926,40	616 849,40 509 923,00 106 926,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Kozłicach - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 240 000,00 B 0,00 C 240 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wysokie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	131 000,00 0,00 131 000,00	69 000,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w m. Gawrony - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 70 000,00 B 0,00 C 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w m. Olszany - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 70 000,00 B 0,00 C 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 70 000,00 B 80 000,00 C 80 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 60 000,00 B 0,00 C 60 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika w m. Toszowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 50 000,00 B 0,00 C 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Modernizacja dachu budynku CKGR - poprawa warunków funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A 50 000,00 B 0,00 C 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774 167,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 240,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	926 926,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	616 849,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	509 923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	106 926,40
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 137 470,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 137 470,25 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 267 223,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 86 797,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 180 426,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 488 423,22 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	90 450 838,65	+137 470,25	90 588 308,90
Dochody bieżące	85 415 463,65	+137 470,25	85 552 933,90
Dotacje bieżące	5 272 784,62	+362 470,25	5 635 254,87
Pozostałe	52 985 468,23	-225 000,00	52 760 468,23
Wydatki ogółem	112 809 508,62	+267 223,50	113 076 732,12
Wydatki bieżące	84 709 105,28	+86 797,10	84 795 902,38
Wynagrodzenia i pochodne	34 711 694,29	+26 254,66	34 737 948,95
Pozostałe wydatki bieżące	49 997 410,99	+60 542,44	50 057 953,43
Wydatki majątkowe	28 100 403,34	+180 426,40	28 280 829,74
Wynik budżetu	-22 358 669,97	-129 753,25	-22 488 423,22

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 129 753,25 zł i po zmianach wynoszą 22 488 423,22 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 129 753,25 zł i wynosi 22 488 423,22 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 – 21 947 567,71 zł.

W 2026 roku dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 529 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowych zadań inwestycyjnych (szczegółowy wykaz zadań znajduje się w dalszej części objaśnień). Wobec powyższych przesunięć zmianie uległ wynik budżetu w 2026 roku, który jest deficytowy i wynosi 4 303 763,00 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.

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 2 610 000,00 zł, limit 2025 – 1 530 000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 200 000,00 zł do wysokości zawartej umowy na ww. przedsięwzięcie;
- b) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 690 826,85 zł, limit 2025 – 690 826,85. Dokonuje się aktualizacji kwoty łącznych nakładów oraz zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 99 173,15 w celu

dostosowanie wydatków do zawartej umowy na realizację ww. przedsięwzięcia – wykonanie zastępcze.

2. wydatki majątkowe:

- c) Przebudowa ronda w m. Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 628 926,80 zł, limit 2025 – 616 849,40. Dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 106 926,40 zł celem realizacji ww. przedsięwzięcia – wykonanie zastępcze.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

1. wydatki majątkowe:

- a) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Koźlicach. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 240 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 r. w wysokości 160 000,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w wysokości 80 000,00 zł. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Wykonawcy w 2025 i 2026 roku;
- b) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wysokie. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 131 000,00 zł i limitem wydatków w 2026 roku w wysokości 69 000,00 zł. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Wykonawcy w 2025 i 2026 roku;
- c) Przebudowa drogi w m. Gawrony. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł, limit 2025 r. – 0,00 zł, limit 2026 r. – 70 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Gawrony;
- d) Przebudowa drogi w m. Olszany. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł, limit 2025 r. – 0,00 zł, limit 2026 r. –

70 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Olszany;

- e) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 80 000,00 zł, limit 2025 r. – 0,00 zł, limit 2026 r. – 80 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk;
- f) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł, limit 2025 r. – 0,00 zł, limit 2026 r. – 60 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Rudna;
- g) Budowa chodnika w m. Toszowice. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, limit 2025 r. – 0,00 zł, limit 2026 r. – 80 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Toszowice;
- h) Modernizacja dachu budynku CKGR. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, limit 2025 r. – 0,00 zł, limit 2026 r. – 50 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji dachu budynku Centrum Kultury Gminy Rudna.

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