

**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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

uchwały nr XIX//2025
z dnia 2025-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00	
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51	
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76	
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52	
Wykonanie 2022	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60	
Wykonanie 2023	100 889 839,52	90 495 992,14	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 637 338,10	63 645 702,54	38 183 001,95	10 393 847,38	552 500,66	9 836 689,13	
Plan 3 kw. 2024	116 028 945,52	95 709 271,31	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	96 776 886,45	87 169 240,33	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	7 228 156,09	52 783 873,44	41 635 589,00	9 607 646,12	940 293,00	8 663 731,12
	B	462 694,02	462 694,02	0,00	0,00	0,00	805 896,48	-343 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 314 192,43	86 706 546,31	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	6 422 259,61	53 127 075,90	41 635 589,00	9 607 646,12	940 293,00	8 663 731,12
2026	A	87 831 546,00	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	448 334,00	444 712,00	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	87 831 546,00	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	448 334,00	444 712,00	0,00
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	105 095 306,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	113 428 114,65	84 956 475,32	35 564 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471 639,33	28 471 639,33	18 000,00	
	B	251 702,91	268 553,91	184 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 851,00	-16 851,00	0,00	
	C	113 176 411,74	84 687 921,41	35 379 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488 490,33	28 488 490,33	18 000,00	
2026	A	102 395 202,16	86 307 458,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 744,16	16 087 744,16	0,00	
	B	0,00	-16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	
	C	102 395 202,16	86 324 309,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 893,16	16 070 893,16	0,00	
2027	A	90 434 428,00	89 141 178,00	37 279 986,00	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	37 279 986,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	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	-16 651 228,20	0,00	16 651 228,20	0,00	0,00	16 651 228,20	0,00	0,00
	B	210 991,11	0,00	-210 991,11	0,00	0,00	-210 991,11	0,00	0,00
	C	-16 862 219,31	0,00	16 862 219,31	0,00	0,00	16 862 219,31	0,00	0,00
2026	A	-14 563 656,16	0,00	14 563 656,16	0,00	0,00	14 563 656,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 563 656,16	0,00	14 563 656,16	0,00	0,00	14 563 656,16	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	2 212 765,01	18 863 993,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 140,11	-16 851,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 624,90	18 880 844,21	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 754,00	15 639 410,16	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	15 622 559,16	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 913,00	950 913,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 913,00	950 913,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	723 044,00	723 044,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	723 044,00	723 044,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	980 229,00	980 229,00
	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	0,00	980 229,00	980 229,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	964 993,00	964 993,00
	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	0,00	964 993,00	964 993,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	968 731,00	968 731,00
	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	0,00	968 731,00	968 731,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 948,00	992 948,00
	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	0,00	992 948,00	992 948,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 771,00	1 017 771,00
	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	0,00	1 017 771,00	1 017 771,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	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%	2,84%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,59%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,59%	14,06%	15,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,56%	14,03%	15,70%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	1,16%	12,13%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,16%	12,09%	13,76%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,81%	10,24%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,81%	10,20%	11,88%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,07%	7,35%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,07%	7,31%	8,98%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	2,64%	4,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,03%	2,60%	4,27%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	1,47%	3,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,43%	3,10%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2033	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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	1 073 156,40	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	224 060,28	0,00	0,00	287 386,91	287 386,91	248 809,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 608,03
	C	228 152,00	228 152,00	224 060,28	0,00	0,00	287 386,91	287 386,91	250 417,58
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 389,14	253 389,14	253 389,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,03	1 608,03	1 608,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 781,11	251 781,11	251 781,11
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
	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	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	6 491 946,72	6 491 946,72	5 098 716,00	32 076 220,73	14 747 123,03	17 329 097,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-18 459,03	-1 608,03	-16 851,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 491 946,72	6 491 946,72	5 098 716,00	32 094 679,76	14 748 731,06	17 345 948,70	0,00	0,00	0,00
2026	A	143 800,26	143 800,26	143 800,26	32 260 170,87	16 172 426,71	16 087 744,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-103 766,41	-120 617,41	16 851,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 800,26	143 800,26	143 800,26	32 363 937,28	16 293 044,12	16 070 893,16	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 124 346,03	1 124 346,03	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	1 124 346,03	1 124 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	39 696,00	39 696,00	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	39 696,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	44 296,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 296,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	49 546,00	49 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	49 546,00	49 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		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	114 050,91	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2027	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX//2025
z dnia 2025-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	73 606 698,67	32 076 220,73	32 260 170,87	1 124 346,03	39 696,00	44 296,00
					B	73 728 924,11	32 094 679,76	32 363 937,28	1 124 346,03	39 696,00	44 296,00
					C	-122 225,44	-18 459,03	-103 766,41	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	38 987 133,12	14 747 123,03	16 172 426,71	1 124 346,03	39 696,00	44 296,00
					B	39 109 358,56	14 748 731,06	16 293 044,12	1 124 346,03	39 696,00	44 296,00
					C	-122 225,44	-1 608,03	-120 617,41	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 619 565,55	17 329 097,70	16 087 744,16	0,00	0,00	0,00
					B	34 619 565,55	17 345 948,70	16 070 893,16	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-16 851,00	16 851,00	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	456 278,88	397 189,40	55 621,36	0,00	0,00
					B	1 077 603,26	457 886,91	395 581,37	55 621,36	0,00	0,00
					C	0,00	-1 608,03	1 608,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	595 803,00	285 778,88	253 389,14	55 621,36	0,00	0,00
					B	595 803,00	287 386,91	251 781,11	55 621,36	0,00	0,00
					C	0,00	-1 608,03	1 608,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju" - wspieranie rozwoju edukacji, poprawę jakości nauczania oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń międzykulturowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej	2025	2027	A	255 930,00	129 799,88	87 228,76	38 901,36	0,00	0,00
					B	255 930,00	131 407,91	85 620,73	38 901,36	0,00	0,00
					C	0,00	-1 608,03	1 608,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	481 800,26	170 500,00	143 800,26	0,00	0,00	0,00
					B	481 800,26	170 500,00	143 800,26	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	72 529 095,41	31 619 941,85	31 862 981,47	1 068 724,67	39 696,00	44 296,00
					B	72 651 320,85	31 636 792,85	31 968 355,91	1 068 724,67	39 696,00	44 296,00
					C	-122 225,44	-16 851,00	-105 374,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	38 391 330,12	14 461 344,15	15 919 037,57	1 068 724,67	39 696,00	44 296,00
					B	38 513 555,56	14 461 344,15	16 041 263,01	1 068 724,67	39 696,00	44 296,00
					C	-122 225,44	0,00	-122 225,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	65 755 175,37
	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	65 877 400,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 225,44
1.a	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	32 338 333,51
	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	32 460 558,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 225,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416 841,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416 841,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	255 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	255 930,00
	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	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	64 846 085,73
	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	64 968 311,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 225,44
1.3.1	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	31 743 544,13
	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	31 865 769,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 225,44

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						
1.3.1.2	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	5 479 514,78	1 888 174,60	1 778 174,60	158 366,67	0,00
					B	5 601 740,22	1 888 174,60	1 900 400,04	158 366,67	0,00
					C	-122 225,44	0,00	-122 225,44	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	34 137 765,29	17 158 597,70	15 943 943,90	0,00	0,00
					B	34 137 765,29	17 175 448,70	15 927 092,90	0,00	0,00
					C	0,00	-16 851,00	16 851,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00
					B	10 011,00	7 011,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 011,00	7 011,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00
					B	12 840,00	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 840,00	9 840,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 715,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 941,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 225,44
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102 541,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102 541,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
Rady Gminy Rudna
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 462 694,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 462 694,02 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 251 702,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 268 553,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 851,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 651 228,20 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	96 314 192,43	+462 694,02	96 776 886,45
Dochody bieżące	86 706 546,31	+462 694,02	87 169 240,33
Dotacje bieżące	6 422 259,61	+805 896,48	7 228 156,09
Pozostałe	53 127 075,90	-343 202,46	52 783 873,44
Wydatki ogółem	113 176 411,74	+251 702,91	113 428 114,65
Wydatki bieżące	84 687 921,41	+268 553,91	84 956 475,32
Wynagrodzenia i pochodne	35 379 930,99	+184 212,77	35 564 143,76
Pozostałe wydatki bieżące	49 307 990,42	+84 341,14	49 392 331,56
Wydatki majątkowe	28 488 490,33	-16 851,00	28 471 639,33
Wynik budżetu	-16 862 219,31	+210 991,11	-16 651 228,20

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 210 991,11 zł i po zmianach wynoszą 16 651 228,20 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2025. W roku 2025 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 210 991,11 zł i wynosi 16 651 228,20 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 – 69 335,27 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 – 242 456,80 zł;
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 16 339 436,13 zł.

W 2026 roku dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 16 851,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 16 851,00 zł, dotyczących zadań majątkowych pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów” i „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna”, których terminy płatności realizowane będą w roku 2026. Wobec powyższych przesunięć nie uległ zmianie wynik budżetu w 2026 roku.

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

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

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

1. wydatki bieżące:

- a) Erasmus+ ”Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju”. Okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe 255 930,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2025 r. – 129 799,88 zł, 2026 r. – 87 228,76 zł, 2027 r. – 38 901,36 zł. Dokonywane są przeniesienia limitów w latach 2025-2026 o łączną kwotę 1 608,03 zł w celu dostosowania wydatków do bieżącej realizacji przedsięwzięcia. W ramach realizacji przedsięwzięcia będą podejmowane działania mające na celu wspieranie rozwoju edukacji, poprawę jakości nauczania oraz umożliwienie uczniom i

nauczycielom zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń międzykulturowych;

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

1. wydatki bieżące:

- a) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 5 479 514,78 zł z limitem wydatków w 2025 r. w kwocie zł, w 2026 r. w kwocie 1 778 174,60 zł, limitem w 2027 r. w kwocie 158 366,67 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2026 r. o kwotę 122 225,44 zł w związku z aktualizacją wartości umowy;

2. wydatki majątkowe:

- a) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady 10 011,00 zł z limitem środków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem środków w 2026 r. w kwocie 11 011,00 zł. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje przeniesienie środków z 2025 r. w kwocie 7 011,00 zł na 2026 r. z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej;
- b) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady 12 840,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków 2026 r. w kwocie 12 840,00 zł. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje przeniesienie środków z 2025 r. w kwocie 9 840,00 zł na 2026 r. z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.

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