

UCHWAŁA NR XI/63/2025
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 lutego 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.

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 XI/63/2025
z dnia 2025-02-28

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
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	117 644 237,22	99 793 897,69	13 290 023,00	1 679 061,00	11 566 534,00	8 868 631,73	64 389 647,96	41 451 203,66	17 850 339,53	1 048 393,63	16 798 291,73
2025	A	89 098 705,05	84 073 830,05	25 980 047,46	36 704,66	999 355,68	3 736 096,25	53 321 626,00	41 947 589,00	5 024 875,00	4 080 960,00
	B	-4 273 897,25	-2 972,55	0,00	0,00	0,00	294 390,45	-297 363,00	0,00	-4 270 924,70	-4 270 924,70
	C	93 372 602,30	84 076 802,60	25 980 047,46	36 704,66	999 355,68	3 441 705,80	53 618 989,00	41 947 589,00	9 295 799,70	8 351 884,70
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	4 050 000,00
	B	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 434 428,00	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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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			
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	120 891 205,51	88 192 349,35	33 387 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 698 856,16	32 698 856,16	3 035 825,18	
2025	A	108 537 171,11	83 435 894,75	34 185 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101 276,36	25 101 276,36	0,00	
	B	3 357 609,00	237 477,01	14 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 131,99	3 120 131,99	0,00	
	C	105 179 562,11	83 198 417,74	34 171 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 981 144,37	21 981 144,37	0,00	
2026	A	95 782 186,60	86 324 309,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 877,60	9 457 877,60	0,00	
	B	4 567 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 658,60	4 567 658,60	0,00	
	C	91 214 528,00	86 324 309,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 219,00	4 890 219,00	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	-3 246 968,29	0,00	12 664 244,39	0,00	0,00	12 664 244,39	12 664 244,39	0,00	0,00
2025	A	-19 438 466,06	0,00	19 438 466,06	0,00	0,00	19 438 466,06	0,00	0,00
	B	-7 631 506,25	0,00	7 631 506,25	0,00	0,00	7 631 506,25	0,00	0,00
	C	-11 806 959,81	0,00	11 806 959,81	0,00	0,00	11 806 959,81	0,00	0,00
2026	A	-3 900 640,60	0,00	3 900 640,60	0,00	0,00	3 900 640,60	0,00	0,00
	B	-517 658,60	0,00	517 658,60	0,00	0,00	517 658,60	0,00	0,00
	C	-3 382 982,00	0,00	3 382 982,00	0,00	0,00	3 382 982,00	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

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	11 601 548,34	24 265 792,73	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 935,30	20 076 401,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 449,56	7 391 056,69	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 384,86	12 685 344,67	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	4 959 543,60	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 658,60	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	4 441 885,00	
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%	13,61%	x	x	x	x
2025	A	0,00%	1,18%	15,89%	17,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,00%	1,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,15%	15,89%	16,36%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,28%	13,82%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,95%	2,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,26%	12,87%	13,35%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	1,11%	11,85%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,74%	1,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,10%	11,11%	11,59%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,81%	9,96%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,61%	1,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,81%	9,35%	9,83%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,07%	7,06%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,43%	1,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,07%	6,63%	7,11%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	2,35%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,27%	1,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,03%	2,08%	2,56%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	1,18%	2,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	1,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,00%	1,48%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	1,01%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,04%	1,04%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 275,78	309 275,78	240 166,27
	B	-205 504,80	-205 504,80	-193 174,51	-220 924,70	-220 924,70	52 394,78	52 394,78	46 991,76
	C	205 504,80	205 504,80	193 174,51	220 924,70	220 924,70	256 881,00	256 881,00	193 174,51
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,91	12 194,91	12 194,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,91	12 194,91	12 194,91
	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	7 672,29	7 672,29	7 672,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,29	7 672,29	7 672,29
	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

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	314 300,26	314 300,26	236 353,89	35 393 490,62	16 530 714,26	18 862 776,36	0,00	0,00	0,00
	B	38 144,38	38 144,38	28 684,67	-1 194 730,53	-201 362,52	-993 368,01	0,00	0,00	0,00
	C	276 155,88	276 155,88	207 669,22	36 588 221,15	16 732 076,78	19 856 144,37	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	19 126 221,76	9 668 344,16	9 457 877,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 670 072,51	12 194,91	4 657 877,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 456 149,25	9 656 149,25	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	502 762,19	502 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 672,29	7 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	495 089,90	495 089,90	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	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	47 687,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	47 687,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	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 XI/63/2025
z dnia 2025-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	62 932 557,39	35 393 490,62	19 126 221,76	502 762,19	37 837,00	42 437,00
					B	59 861 759,95	36 588 221,15	14 456 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					C	3 070 797,44	-1 194 730,53	4 670 072,51	7 672,29	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	33 586 299,74	16 530 714,26	9 668 344,16	502 762,19	37 837,00	42 437,00
					B	34 133 094,30	16 732 076,78	9 656 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					C	-546 794,56	-201 362,52	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	29 346 257,65	18 862 776,36	9 457 877,60	0,00	0,00	0,00
					B	25 728 665,65	19 856 144,37	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 617 592,00	-993 368,01	4 657 877,60	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	811 956,86	623 576,04	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
					B	761 481,26	533 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 475,60	90 539,16	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	330 156,60	309 275,78	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
					B	279 681,00	256 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 475,60	52 394,78	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	279 681,00	278 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 681,00	256 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	21 786,38	0,00	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	50 475,60	30 608,40	12 194,91	7 672,29	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 475,60	30 608,40	12 194,91	7 672,29	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	276 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	38 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	481 800,26	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	481 800,26	276 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	38 144,38	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 643 928,47
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 828 321,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 392,73
1.a	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 990 681,51
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	27 172 176,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 495,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 246,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656 144,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 897,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	643 443,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	533 036,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 406,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	329 142,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	256 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 261,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	278 667,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	256 881,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	276 155,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 144,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	276 155,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 144,38
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	62 120 600,53	34 769 914,58	19 114 026,85	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					B	59 100 278,69	36 055 184,27	14 456 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					C	3 020 321,84	-1 285 269,69	4 657 877,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	33 256 143,14	16 221 438,48	9 656 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					B	33 853 413,30	16 475 195,78	9 656 149,25	495 089,90	37 837,00	42 437,00
					C	-597 270,16	-253 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	4 032 766,84	311 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-357 233,16	-18 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	64 326,63	64 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 326,63	59 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konservacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 037,00	240 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-240 037,00	-240 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 864 457,39	18 548 476,10	9 457 877,60	0,00	0,00	0,00
					B	25 246 865,39	19 579 988,49	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 617 592,00	-1 031 512,39	4 657 877,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2025	A	119 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 250,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-49 815,00	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	110 814,06	72 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 814,06	63 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	5 024 705,89	238 235,29	4 656 470,60	0,00	0,00	0,00
					B	5 024 705,89	4 894 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 656 470,60	4 656 470,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	3 667 407,00	3 666 000,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 667 407,00	3 666 000,00	1 407,00	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	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 000 485,23
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	51 295 284,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 799,09
1.3.1	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 661 538,53
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	26 915 295,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 757,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	311 035,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 964,30
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	59 082,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 037,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338 946,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379 988,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 041,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	72 289,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,21
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 705,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 705,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XI/63/2025
Rady Gminy Rudna
z dnia 28.02.2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 273 897,25 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 972,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 270 924,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 357 609,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 237 477,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 120 131,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 438 466,06 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	93 372 602,30	-4 273 897,25	89 098 705,05
Dochody bieżące	84 076 802,60	-2 972,55	84 073 830,05
Dotacje bieżące	3 441 705,80	+294 390,45	3 736 096,25
Pozostałe	53 618 989,00	-297 363,00	53 321 626,00
Dochody majątkowe	9 295 799,70	-4 270 924,70	5 024 875,00
Wydatki ogółem	105 179 562,11	+3 357 609,00	108 537 171,11
Wydatki bieżące	83 198 417,74	+237 477,01	83 435 894,75
Wynagrodzenia i pochodne	34 171 287,62	+14 563,38	34 185 851,00
Pozostałe wydatki bieżące	49 027 130,12	+222 913,63	49 250 043,75
Wydatki majątkowe	21 981 144,37	+3 120 131,99	25 101 276,36
Wynik budżetu	-11 806 959,81	-7 631 506,25	-19 438 466,06

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 7 631 506,25 zł i po zmianach wynoszą 19 438 466,06 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 7 631 506,25 zł i wynosi 19 438 466,06 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) 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;
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 18 964 091,95 zł.

W 2026 roku dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4 050 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4 567 658,60 zł (przeniesienie dochodów i wydatków dotyczących m.in. realizacji przedsięwzięcia pn. „, Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej”, które realizowane jest w latach 2025-2026 i dofinansowane będzie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład). Wobec powyższych przesunąć zmianie uległ wynik budżetu w 2026 roku, który jest deficytowy i wynosi 3 900 640,60 zł. Deficyt w 2026 roku planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Erasmus+ ” Dbłość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju”, które realizowane będzie w latach 2025-2027 i finansowane będzie ze środków unijnych, na które w budżecie zaplanowano wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. W związku z powyższym dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków w latach 2025-2027 celem zabezpieczenia wymaganych środków na finansowanie ww. przedsięwzięcia.

W latach 2028-2033 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. Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 279 681,00 zł (limit 2025 roku – 278 667,38 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania o wielkość środków niewykorzystanych w roku 2024 tj. o kwotę 21 786,38 zł;
2. Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 481 800,26 zł (limit

2025 roku – 314 300,26 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania o wielkość środków niewykorzystanych w roku 2024 tj. o kwotę 38 144,38 zł;

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

1. wydatki bieżące:

- a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 4 032 766,84 zł, limit 2025 – 311 035,70 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 357 233,16 zł oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 18 964,30 zł do wysokości wydatkowanych środków na realizację ww. zadania;
- b) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 64 326,63 zł (limit 2025 roku – 64 326,63 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o wielkość środków niewykorzystanych w roku 2024 tj. o kwotę 5 244,00 zł;
- c) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów). Okres realizacji 2024-2025. Zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w związku z niewyłonieniem wykonawcy na realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie realizowane będzie w ramach jednego roku budżetowego.

2. wydatki majątkowe:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2025. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 815,00 zł;
- b) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 110 814,06 zł (limit 2025 roku – 72 289,06 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o wielkość środków niewykorzystanych w roku 2024 tj. o kwotę 8 773,21 zł;
- c) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 5 024 705,89 zł (limit 2025 –

238 235,29 zł, limit 2026 – 4 656 470,60 zł). Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 656 470,60 zł i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 656 470,60 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

1. Erasmus+ "Dbłość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju". Okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe 50 475,60 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% wartości przyznanego dofinansowania. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2025 r. – 30 608,40 zł, 2026 r. – 12 194,91 zł, 2027 r. – 7 672,29 zł. 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. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 667 407,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 666 000,00 zł. 2026 r. – 1 407,00 zł.

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