

UCHWAŁA NR XVIII/108/2025
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 października 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 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) Objaśnienia 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.

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 XVIII/108/2025
z dnia 2025-10-29

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	96 314 192,43	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	8 663 731,12
	B	1 178 165,75	655 894,63	0,00	0,00	0,00	613 149,22	42 745,41	0,00	522 271,12	0,00
	C	95 136 026,68	86 050 651,68	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	5 809 110,39	53 084 330,49	41 635 589,00	9 085 375,00	8 141 460,00
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
	B	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
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.29-16:22)

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	113 176 411,74	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
	B	-4 729 759,54	-766 919,31	-37 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 962 840,23	-3 962 840,23	0,00
	C	117 906 171,28	85 454 840,72	35 417 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 451 330,56	32 451 330,56	18 000,00
2026	A	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
	B	10 412 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 136,90	10 412 136,90	0,00
	C	91 983 065,26	86 324 309,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 756,26	5 658 756,26	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	-16 862 219,31	0,00	16 862 219,31	0,00	0,00	16 862 219,31	0,00	0,00
	B	5 907 925,29	0,00	-5 907 925,29	0,00	-5 907 925,29	-5 907 925,29	0,00	0,00
	C	-22 770 144,60	0,00	22 770 144,60	0,00	22 770 144,60	22 770 144,60	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	-10 412 136,90	0,00	10 412 136,90	0,00	0,00	10 412 136,90	0,00	0,00
	C	-4 151 519,26	0,00	4 151 519,26	0,00	0,00	4 151 519,26	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	2 018 624,90	18 880 844,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 813,94	-4 485 111,35	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 810,96	23 365 955,56	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	15 622 559,16	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 136,90	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	5 210 422,26	
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%	2,59%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,03%	15,89%	17,56%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,56%	14,03%	15,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	0,23%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,36%	13,80%	15,48%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	1,16%	12,09%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,16%	11,84%	13,51%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,81%	10,20%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,81%	9,95%	11,63%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	1,07%	7,31%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,07%	7,05%	8,73%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	2,60%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,03%	2,35%	4,02%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	1,43%	3,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,18%	2,85%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	1,01%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,01%	1,06%	1,06%	TAK	TAK

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

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:			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	0,00	287 386,91	287 386,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 884,42	-133 652,52
	C	228 152,00	228 152,00	224 060,28	0,00	0,00	0,00	457 271,33	384 070,10
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 781,11	251 781,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 884,42	169 884,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 896,69	81 896,69
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				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	32 094 679,76	14 748 731,06	17 345 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-143 800,26	-143 800,26	-108 137,89	-3 941 873,37	-889 150,32	-3 052 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 635 746,98	6 635 746,98	5 206 853,89	36 036 553,13	15 637 881,38	20 398 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00
	B	143 800,26	143 800,26	143 800,26	11 399 635,84	987 498,94	10 412 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 964 301,44	15 305 545,18	5 658 756,26	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 825,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 063 521,03	1 063 521,03	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00	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	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	1 859,00	1 859,00	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	49 546,00	49 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 050,91	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XVIII/108/2025
z dnia 2025-10-29

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	73 728 924,11	32 094 679,76	32 363 937,28	1 124 346,03	39 696,00	44 296,00
					B	66 027 639,64	36 036 553,13	20 964 301,44	1 063 521,03	37 837,00	42 437,00
					C	7 701 284,47	-3 941 873,37	11 399 635,84	60 825,00	1 859,00	1 859,00
1.a	- wydatki bieżące				A	39 109 358,56	14 748 731,06	16 293 044,12	1 124 346,03	39 696,00	44 296,00
					B	38 944 607,94	15 637 881,38	15 305 545,18	1 063 521,03	37 837,00	42 437,00
					C	164 750,62	-889 150,32	987 498,94	60 825,00	1 859,00	1 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 619 565,55	17 345 948,70	16 070 893,16	0,00	0,00	0,00
					B	27 083 031,70	20 398 671,75	5 658 756,26	0,00	0,00	0,00
					C	7 536 533,85	-3 052 723,05	10 412 136,90	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	457 886,91	395 581,37	55 621,36	0,00	0,00
					B	1 077 603,26	771 571,59	81 896,69	55 621,36	0,00	0,00
					C	0,00	-313 684,68	313 684,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	595 803,00	287 386,91	251 781,11	55 621,36	0,00	0,00
					B	595 803,00	457 271,33	81 896,69	55 621,36	0,00	0,00
					C	0,00	-169 884,42	169 884,42	0,00	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	2026	A	279 681,00	132 571,00	146 096,38	0,00	0,00	0,00
					B	279 681,00	278 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-146 096,38	146 096,38	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	131 407,91	85 620,73	38 901,36	0,00	0,00
					B	255 930,00	155 195,95	61 832,69	38 901,36	0,00	0,00
					C	0,00	-23 788,04	23 788,04	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	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-143 800,26	143 800,26	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	2026	A	481 800,26	170 500,00	143 800,26	0,00	0,00	0,00
					B	481 800,26	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-143 800,26	143 800,26	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	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	65 877 400,81
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	58 353 236,60
	1 859,00	0,00	0,00	0,00	7 524 164,21
1.a	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	32 460 558,95
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	32 295 808,59
	1 859,00	0,00	0,00	0,00	164 750,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416 841,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	26 057 428,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 413,85
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	278 667,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 667,38
	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
1.1.2.1	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

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	72 651 320,85	31 636 792,85	31 968 355,91	1 068 724,67	39 696,00	44 296,00
					B	64 950 036,38	35 264 981,54	20 882 404,75	1 007 899,67	37 837,00	42 437,00
					C	7 701 284,47	-3 628 188,69	11 085 951,16	60 825,00	1 859,00	1 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	38 513 555,56	14 461 344,15	16 041 263,01	1 068 724,67	39 696,00	44 296,00
					B	38 348 804,94	15 180 610,05	15 223 648,49	1 007 899,67	37 837,00	42 437,00
					C	164 750,62	-719 265,90	817 614,52	60 825,00	1 859,00	1 859,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2030	A	64 032,00	7 437,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00
					B	54 737,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00
					C	9 295,00	0,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury	Urząd Gminy Rudna	2023	2033	A	353 397,30	17 716,62	22 900,00	26 400,00	30 400,00	35 000,00
					B	355 580,68	19 900,00	22 900,00	26 400,00	30 400,00	35 000,00
					C	-2 183,38	-2 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	A	708 016,31	342 126,09	365 890,22	0,00	0,00	0,00
					B	711 866,31	711 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 850,00	-369 740,22	365 890,22	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	2026	A	64 326,63	30 054,33	34 272,30	0,00	0,00	0,00
					B	64 326,63	64 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-34 272,30	34 272,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	941 410,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	909 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-58 590,00	-58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	8 449 274,00	3 981 670,00	4 123 942,00	343 662,00	0,00	0,00
					B	8 682 732,00	3 981 670,00	4 416 366,00	284 696,00	0,00	0,00
					C	-233 458,00	0,00	-292 424,00	58 966,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konservacja rzek na obszarze Gminy Rudna - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	258 150,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	214 650,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 500,00	-214 650,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	161 018,00	111 188,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 018,00	151 018,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konservacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	410 037,00	0,00	410 037,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	410 037,00	0,00	410 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	34 137 765,29	17 175 448,70	15 927 092,90	0,00	0,00	0,00
					B	26 601 231,44	20 084 371,49	5 658 756,26	0,00	0,00	0,00
					C	7 536 533,85	-2 908 922,79	10 268 336,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2026	A	118 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	A	628 385,94	138 025,96	478 282,58	0,00	0,00	0,00
					B	628 926,80	616 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-540,86	-478 823,44	478 282,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	64 968 311,17
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	57 444 146,96
	1 859,00	0,00	0,00	0,00	7 524 164,21
1.3.1	49 546,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	31 865 769,57
	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	31 701 019,21
	1 859,00	0,00	0,00	0,00	164 750,36
1.3.1.1	9 296,00	0,00	0,00	0,00	53 917,00
	7 437,00	0,00	0,00	0,00	44 622,00
	1 859,00	0,00	0,00	0,00	9 295,00
1.3.1.4	40 250,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	333 566,36
	40 250,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	335 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 183,64
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	708 016,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	711 866,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 850,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 590,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 274,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 458,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	258 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	214 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	410 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	410 037,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102 541,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743 127,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 413,85
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	616 308,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	616 849,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	A	110 814,06	39 215,00	33 074,06	0,00	0,00
					B	110 814,06	72 289,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-33 074,06	33 074,06	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy w m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	9 977 120,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 000 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	-2 022 880,00	-1 400 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 325,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	306 885,00	0,00	306 885,00	0,00	0,00
					B	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-83 115,00	-390 000,00	306 885,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem lubińskim	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 900 000,00	-100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	4 166 382,71	4 166 382,71	0,00	0,00	0,00
					B	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-53 617,29	-53 617,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	150 000,00	34 440,00	115 560,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-115 560,00	115 560,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa linii światłowodowej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	278 616,26	0,00	278 616,26	0,00	0,00
					B	278 616,26	92 000,00	186 616,26	0,00	0,00
					C	0,00	-92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Koźlicach - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00
					B	258 540,00	0,00	258 540,00	0,00	0,00
					C	-91 540,00	0,00	-91 540,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wysokie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	192 495,00	125 460,00	67 035,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	131 000,00	69 000,00	0,00	0,00
					C	-7 505,00	-5 540,00	-1 965,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	49 077,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	-30 923,00	0,00	-30 923,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00
					B	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja dachu budynku CKGR - poprawa warunków funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	29 643,00	0,00	29 643,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-20 357,00	0,00	-20 357,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Gwizdanowie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	281 670,00	0,00	281 670,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 670,00	0,00	281 670,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Mlecznie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	72 289,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 289,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 325,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	306 885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 115,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 382,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 617,29
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	278 616,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	278 616,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	258 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 540,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	192 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 505,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 923,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 357,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	281 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	281 670,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Rudna - zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	5 266,00	5 166,00	100,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 266,00	5 166,00	100,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 400,00	0,00	7 400,00	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	7 011,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 011,00	7 011,00	3 000,00	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	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 840,00	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 323 od miejscowości Gawrony do miejscowości Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XVIII/108/2025
Rady Gminy Rudna
z dnia 29.10.2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 178 165,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 655 894,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 522 271,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 729 759,54 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 766 919,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 962 840,23 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 862 219,31 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	95 136 026,68	+1 178 165,75	96 314 192,43
Dochody bieżące	86 050 651,68	+655 894,63	86 706 546,31
Dotacje bieżące	5 809 110,39	+613 149,22	6 422 259,61
Pozostałe	53 084 330,49	+42 745,41	53 127 075,90
Dochody majątkowe	9 085 375,00	+522 271,12	9 607 646,12
Wydatki ogółem	117 906 171,28	-4 729 759,54	113 176 411,74
Wydatki bieżące	85 454 840,72	-766 919,31	84 687 921,41
Wynagrodzenia i pochodne	35 417 814,90	-37 883,91	35 379 930,99
Pozostałe wydatki bieżące	50 037 025,82	-729 035,40	49 307 990,42
Wydatki majątkowe	32 451 330,56	-3 962 840,23	28 488 490,33
Wynik budżetu	-22 770 144,60	+5 907 925,29	-16 862 219,31

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 5 907 925,29 zł i po zmianach wynoszą 16 862 219,31 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 5 907 925,29 zł i wynosi 16 862 219,31 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 66 835,27 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 – 16 552 927,24 zł.

W 2026 roku dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10 412 136,90 zł, dotyczących zadań majątkowych m.in. zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna”, zadania pn. „Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 323 od miejscowości Gawrony do miejscowości Rudna”, które realizowane są w latach 2024-2026. Wobec powyższych przesunięć zmianie uległ wynik budżetu w 2026 roku, który jest deficytowy i wynosi 14 563 656,16 zł. Deficyt w 2026 roku planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

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

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

1. 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. – 131 407,91 zł, 2026 r. – 85 620,73 zł, 2027 r. – 38 901,36 zł. Dokonywane są przeniesienia limitów w latach 2025-2026 o łączną kwotę 23 788,04 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;

- b) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 279 681,00 zł (limit 2025 roku – 132 571,00 zł, 2026 r. – 146 096,38 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 oraz przeniesienia części limitu wydatków z 2025 r. na 2026 rok w wysokości 146 096,38 zł w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Wykonawcy;

2. wydatki majątkowe:

- a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 481 800,26 zł (limit 2025 roku – 170 500,00 zł, 2026 r. – 143 800,26 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 oraz przeniesienia części limitu wydatków z 2025 r. na 2026 rok w wysokości 143 800,26 zł w związku z planowanymi płatnościami dla Wykonawcy.

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

1. wydatki bieżące:

- a) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF. Okres realizacji 2023-2030. Łączne nakłady finansowe 64 032,00 zł z limitem wydatków w 2025 r. w kwocie 7 437,00 zł i w kolejnych lata z limitem w kwocie 9 296,00 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów w poszczególnych latach o łączną kwotę 9 295,00 zł w związku z planowanym wzrostem kosztów związanych z organizacją i obsługą instrumentu ZIT LGOF;
- b) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia. Okres realizacji 2023-2033 z limitem wydatków w 2025 r. – 17 716,62 zł oraz limitem w poszczególnych latach: 2026 r. – 22 900,0 zł, 2027 r. – 26 400,00 zł, 2028 r. – 30 400,00 zł, 2029 r. – 35 000,00 zł, 2030 r. – 40 250,00 zł, 2031 r. –

46 300,00 zł, 2032 r. – 53 300,00 zł, 2033 r. – 61 300,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2025 r. w związku z faktyczną kwotą zapłaconego czynszu za dzierżawę – kwota zmniejszenia wynosi 2 183,38 zł;

- c) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 708 016,31 zł z limitem wydatków w 2025 r. w kwocie 342 126,09 zł, limitem w 2026 r. w wysokości 365 890,22 zł. Dokonuje się wydłużenie realizacji zadania do 2026 r. i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitów o kwotę 3 850,00 zł oraz przeniesienia środków z 2025 r. na 2026 r. w związku z planowanym zakończeniem realizacji przedsięwzięcia oraz wypłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy w 2026 r.;
- d) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 64 326,63 zł (limit 2025 roku – 30 054,33 zł, 2026 r. – 34 272,30 zł). Zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 oraz przeniesienia części limitu wydatków z 2025 r. na 2026 rok w wysokości 34 272,30 zł w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Wykonawcy;
- e) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025). Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 941 410,00 zł, limit 2025 r. – 850 500,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 58 590,00 zł do wysokości zawartej umowy na realizację ww. przedsięwzięcia;
- f) Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 8 449 274,00 zł z limitem wydatków w 2025 r. – 3 981 670,00 zł, limit 2026 r. – 4 123 942,00 zł, limit 2027 r. – 343 662,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 233 458,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację ww. przedsięwzięcia oraz dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z 2026 r. na 2027 rok w kwocie 58 966,00 zł w celu zabezpieczenia środków na płatność za fakturę za grudzień 2026 roku;
- g) Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe 258 150,00 zł, limit 2025 – 0 zł, 2026 – 258 150,00 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków o kwotę 43 500,00 zł oraz przenosi się limit wydatków z 2025 r. na 2026 r. w związku z planowanymi płatnościami w 2026 roku;

- h) Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 161 018,00 zł (limit 2025 – 111 188,00 zł, limit 2026 – 49 830,00 zł). Dokonuje się przeniesienia części limitu wydatków z 2025 roku na 2026 rok w wysokości 49 830,00 zł.

2. wydatki majątkowe:

- a) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady 118 500,00 zł z limitem środków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem środków w 2026 r. w kwocie 100 000,00 zł. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje wydłużenie terminu realizacji zadania do 2026 roku oraz przeniesienia środków z 2025 r. na 2026 r. z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Projektanta;
- b) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Okres realizacji zadania w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady 160 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków 2026 r. w kwocie 160 000,00 zł. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje wydłużenie terminu realizacji zadania do 2026 roku oraz przeniesienia środków z 2025 r. na 2026 r. z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta;
- c) Przebudowa ronda w m. Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe 628 385,94 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 138 025,96 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 478 282,58 zł. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026, zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitów o kwotę 540,86 zł oraz przeniesienia części limitu wydatków z 2025 r. na 2026 r. w kwocie 478 282,58 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i zapłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy w 2026 roku;
- d) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 110 814,06 zł (limit 2025 roku – 39 215,00 zł, 2026 r. – 33 074,06 zł).

Zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 oraz przeniesienia części limitu wydatków z 2025 r. na 2026 rok w wysokości 33 074,06 zł w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Wykonawcy;

- e) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice. Okres realizacji zadania w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 9 977 120,00 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 5 800 000,00 zł i limitem w 2026 r. w kwocie 4 000 000,00 zł. Zmiana przedsięwzięcia dotyczy dostosowania wysokości limitów w poszczególnych latach do zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- f) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia. Okres realizacji zadania w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 27 675,00 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 27 675,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 2 325,00 zł do wysokości kwoty zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- g) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice. Okres realizacji zadania w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 306 885,00 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 306 885,00 zł. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje wydłużenie terminu realizacji zadania do 2026 roku, zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitów o kwotę 83 115,00 zł oraz przeniesienia środków z 2025 r. na 2026 r. Wysokość środków dostosowana jest do zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz planowaną zapłatą wynagrodzenia w 2026 r.;
- h) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady 6 000 000,00 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem w 2026 r. w kwocie 6 000 000,00 zł. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026, zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitów o kwotę 5 900 000,00 zł oraz przeniesienia limitu wydatków z 2025 r. na 2026 r. w związku z planowaną zapłatą wynagrodzenia dla Projektanta oraz celem realizacji robót;
- i) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej. Okres realizacji

zadania w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady 4 166 382,71 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 4 166 382,71 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 53 616,29 zł do wysokości zawartych umów na realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 355 326,30 zł.

- j) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej. Okres realizacji zadania w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady 150 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 34 440,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 115 560,00 zł. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 i przeniesienie środków z 2025 r. na 2026 r. w związku z planowanym zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i płatnością wynagrodzenia w 2026 r.;
- k) Przebudowa linii światłowodowej. Okres realizacji zadania 2025-2026. Łączne nakłady 278 616,26 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem środków w 2026 r. w kwocie 278 616,26 zł. Dokonuje się przeniesienia środków z 2025 r. na 2026 r. z uwagi na planowane płatności wynagrodzenia dla Projektanta w 2026 r.;
- l) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Koźlicach. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 167 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 167 000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 91 540,00 zł do wysokości zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- m) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wysokie. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 192 495,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 125 460,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 7 505,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków o kwotę 67 035,00 zł do wysokości zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;

- n) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 49 077,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 49 077,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 30 923,00 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- o) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 34 600,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 34 600,00 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o 10 000,00 zł oraz przesuwa się środki z 2025 r. na 2026 r. Zmiany te wynikają z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i planowaną płatnością dla Projektanta;
- p) Modernizacja dachu budynku CKGR. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 29 643,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 29 643,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 20 357,00 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

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

1. wydatki bieżące:

- a) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów). Okres realizacji zadania 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 410 037,00 zł z limitem wydatków w 2025 r. – 0,00 zł i w 2026 r. – 410 037,00 zł. Z uwagi na możliwy termin płatności dla Wykonawcy z tytułu realizacji zadania w 2026 r. zasadne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF.

2. wydatki majątkowe:

- a) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Gwizdanowie. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 281 670,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 281 670,00 zł. W związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru w 2026

roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;

- b) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Mlecznie. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 252 150,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 252 150,00 zł. W związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;
- c) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 5 266,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 5 166,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 100,00 zł. W związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;
- d) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Naroczyce. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 7 400,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 7 400,00 zł. W związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;
- e) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 10 011,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 7 011,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 3 000,00 zł. W związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;
- f) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 12 840,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 9 840,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 3 000,00 zł. W związku z planowaną

płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;

- g) Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 323 od miejscowości Gawrony do miejscowości Rudna. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 3 300 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 3 300 000,00 zł. W związku z planowanym zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacją robót w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;
- h) Przebudowa drogi w m. Koźlice. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł i limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 70 000,00 zł. W związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru w 2026 roku konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do WPF;

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