

Zarządzenie Nr RZW.138.2025
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 29 października 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2025-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz 1530 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. tj. 2021 r., poz 83)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem będą sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJCIUT
Piotr Rybka

OBJAŚNIENIA

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 29 października 2025 roku.

Niniejsze uchwała obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy: RZW nr 115.2025 z dnia 15 września 2025 roku, RZW nr 117.2025 z dnia 18 września 2025 roku, RZW nr 121.2025 z dnia 30 września 2025 roku, RZW nr 127.2025 z dnia 9 października 2025 roku
- 2) Uchwałami Rady Gminy: Nr XIX.141.2025 z dnia 30 września 2025 roku, Nr XX.148.2025 z dnia 29 października 2025 roku,

W zakresie planu przychodów na 2025 rok – zmniejszono planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 798.798,59 zł, tj. do kwoty 1.473.643,30 zł,

Wyszczególnienie § 905 planu przychodów na 29.10.2025 rok:

§ 905 (Przychody z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	
opis	kwota
rozliczenie środków alkoholowych za 2024 rok	11.120,14 zł
środki RFIL na inwestycje w sołectwie Strzybnik	546.256,24 zł
razem do wyłączenia	557.376,38 zł

Suma kwot z § 905 (557.376,38 zł) i § 906 (77.781,61 zł) to część kwoty w poz. 4.2. nadwyżka budżetowa.

Dla zbilansowania budżetu 2025 roku zaangażowano: 1.473.643,30 zł z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957), 1.021.695,34 zł wolne środki (§ 950), 77.787,61 zł środki (§ 906) oraz 557.376,38 zł środki (§ 905).

W zakresie planu rozchodów – bez zmian od sierpnia 2025 roku (kwota 968.092,00 zł, która obejmuje spłaty rat kredytów 956.392,00 zł oraz udzieloną pożyczkę dla OSP Brzeźnica w kwocie 11.700,00 zł).

W zakresie planu dochodów na 2025 rok największe zmiany to:

- 1) Wprowadzenie środków na podstawie porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania polegającego na wymianie na terenie Gminy Rudnik tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim (69.167,62 zł),
- 2) Wprowadzenie pozyskanych środków na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa „Uczyć i bawić” wsparcie edukacyjne dla przedszkolaków w Grzegorzowicach, Brzeźnicy i Gamowie kwota 478.417,69 zł,
- 3) Wprowadzenie dotacji (bieżących i majątkowych) na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną (1.461.072,00 zł),
- 4) Zmniejszenie planowanych dochodów na realizację zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej na terenie Gminy Rudnik” – przeniesienie części zadania na 2026 rok (kwota 2.375.551,26 zł),
- 5) Zmniejszenie planowanych dochodów ze środków UE (kwota 241.659,41 zł) na realizację zadań „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Krzanowice, Krzyżanowice, Rudnik”,
- 6) Wprowadzenie środków z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone (w tym zwrot podatku akcyzowego dla rolników).

W zakresie planu wydatków na 2025 rok największe zmiany to:

- 1) Uzupełnienie środków na realizację powiatowych przewozów z zakresu transportu publicznego PKS (83.892,00 zł),
- 2) Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania z zakresu obrony cywilnej 230.650,00 zł do I naboru oraz 105.000,00 zł do II naboru oraz 25.000,00 zł na wydatki pozostałe,
- 3) Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Dokumentacja projektowa zbiorniki retencyjne” kwota 150.000,00 zł,
- 4) Przeniesienie na rok 2026 zadania na „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Strażackiej w miejscowości Sławików” kwota 50.000,00 zł,
- 5) Przeniesienie na rok 2026 części zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy” (40.000,00 zł)
- 6) Przeniesienie na 2026 rok zadania „Przebudowa z rozbudową budynku szkoły w Rudniku”, (modernizacja kuchni) kwota 70.000,00 zł + dołożenie 10.000 zł na 2026 rok
- 7) Przeniesienie na 2026 rok zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Rudnik” (termomodernizacja ZSP Rudnik i ZSP Grzegorzowice) kwota 280.000,00 zł + dołożenie na 2026 rok kwoty 29.000,00 zł
- 8) Przeniesienie na 2026 rok zadania „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” kwota 180.000,00 zł + dołożenie na 2026 rok kwoty 20.000,00 zł
- 9) Przeniesienie na 2026 rok zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Krzanowice, Krzyżanowice, Rudnik” kwota 275.000,00 zł oraz dołożenie na 2026 rok kwoty 25.000,00 zł,
- 10) Przeniesienie na 2026 rok części realizacji zadania „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Rudnik” (kwota 2.454.551,26 zł, w tym 2.375.551,26 zł płatne z Polskiego Ładu)
- 11) Przeniesienie na 2026 rok części realizacji zadania „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku LKS Grzegorzowice” kwota 215.000,00 zł oraz wprowadzenie zwiększonego zadania o 5.000,00 zł do WPF,
- 12) Przeniesienie na 2026 rok części realizacji zadania „Poszerzenie i ulepszenie oferty turystycznej poprzez budowę placu zabaw w Łubowicach” kwota 260.000,00 zł,
- 13) Zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na wymianie na terenie Gminy Rudnik tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim (69.167,62 zł),
- 14) Zabezpieczenie środków na realizację na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa „Uczyć i bawić” wsparcie edukacyjne dla przedszkolaków w Grzegorzowicach, Brzeźnicy i Gamowie kwota 370.982,61 zł
- 15) przeniesienie części wydatków na 2026 rok na zadaniach, których nie będzie możliwa realizacja w 2025 roku,
- 16) wprowadzono również środki z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone w tym również zadania z zakresu obrony cywilnej i zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

W związku z powyższym dokonano zmian w dochodach, wydatkach i przychodach w 2025 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

w 2025 roku dochody w łącznej kwocie 12.260.589,75 zł:

1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja6PGR/2023/4688/Polski Ład w kwocie **2.020.520,00 zł**, na zadanie: „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik”,
2. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/2300/Polski Ład w kwocie **1.900.000,00 zł** na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej”,
3. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa NR Edycja2/2021/4240/Polski Ład w kwocie **2.253.940,95 zł** na zadanie „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp”,
4. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr 01/2021/3482/Polski Ład na zadanie „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów” w kwocie **2.776.665,78 zł**,

5. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/8573/Polski Ład w kwocie **813.565,28 zł** na „Budowę świetlicy w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu”,
6. dochody ze sprzedaży działek, mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności w kwocie **138.040,00 zł**,
7. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace w kościołach na terenie Gminy Rudnik: Promesa RPOZ/2022/6796/Polski Ład, na realizację Inwestycji: Renowacja witraży w Kościele pw. Trójcy Świętej w Modzurowie kwota **200.000,00 zł**,
8. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Zagospodarowanie zespołu pałacowo- parkowego w Sławikowie”, kwota **186.200,00 zł**
9. dofinansowanie z FOGR do modernizacji drogi transportu rolnego (**290.400,00 zł**), dofinansowanie z „Inicjatywy sołeckiej” (**111.200,00 zł**), zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich (**103.577,00 zł**),
10. zwrot z funduszu sołeckiego za 2024 rok **91.258,74 zł**, dotacje na zadania majątkowe zakupu w ramach ochrony ludności i OC **1.375.222,00 zł**

w 2026 roku w łącznej kwocie: 11.683.941,75 zł

1. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Zagospodarowanie zespołu pałacowo- parkowego w Sławikowie”, kwota 186.200,00 zł (pozostała część promesy),
2. środki związane z porozumieniem dotyczącym „Rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików w Gminie Rudnik w kwocie 115.000,00 zł,
3. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa Nr Edycja8/2023/2312/Polski Ład w kwocie **2.375.551,26 zł** na zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik”
4. ze środków UE na realizację projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (557.672,00 zł), „OZE na budynkach użyteczności publicznej” (1.900.004,62 zł), „Termomodernizacja budynków szkół ZSP Rudnik i ZSP Grzegorzowice” (2.827,564,82 zł),
5. dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” Urząd Gminy (516.249,99 zł),
6. dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Budowa krajowej trasy rowerowej Blue Velo” (3.000.000,00 zł), plac zabaw w Łubowicach 205.699,06 zł

w 2027 roku w łącznej kwocie: 6.079.448,74 zł

1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na: „Budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Rudnik” kwota 2.979.448,74 zł (pozostała część promesy),
2. dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Budowa krajowej trasy rowerowej Blue Velo” (3.100.000,00 zł),

w 2028 roku w łącznej kwocie: 89.708,94 zł

1. dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Budowa krajowej trasy rowerowej Blue Velo” (**89.708,94 zł**),

W zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia) w latach 2026 – 2030 zaplanowano 3 % wzrostu od aktualnego planu budżetu. Od 2025 roku wzrósł podatek od nieruchomości w związku z powstałą farmą wiatrową.

W zakresie przychodów na 2026 rok - zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 11.700,00 zł oraz 283.912,25 zł nadwyżki z lat ubiegłych.

W zakresie wydatków majątkowych w 2025, 2026 i 2027 roku dostosowano wydatki majątkowe do wartości przedsięwzięć ujętych w WPF i możliwości finansowych budżetu.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 RZW Nr 138.2025
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 29.10.2025 roku

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)		z podatku od nieruchomości	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
2025	51 925 630,54	39 665 240,79	14 063 479,53	1 815,38	10 157 544,66	4 500 045,70	10 942 355,52	4 245 903,14	12 260 589,75	136 590,00	12 122 549,75
2026	52 539 139,75	40 855 198,00	14 485 384,00	1 870,00	10 462 271,00	4 635 047,00	11 270 626,00	4 373 280,00	11 683 941,75	0,00	11 683 941,75
2027	48 160 300,74	42 080 852,00	14 919 945,00	1 926,00	10 776 139,00	4 774 098,00	11 608 744,00	4 504 478,00	6 079 448,74	0,00	6 079 448,74
2028	43 432 987,94	43 343 279,00	15 367 544,00	1 984,00	11 099 423,00	4 917 321,00	11 957 007,00	4 639 613,00	89 708,94	0,00	89 708,94
2029	44 643 578,00	44 643 578,00	15 828 570,00	2 043,00	11 432 406,00	5 064 841,00	12 315 771,00	4 778 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 982 885,00	45 982 885,00	16 303 427,00	2 105,00	11 775 378,00	5 216 765,00	12 685 189,00	4 922 165,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:					
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					
2025	54 088 241,17	36 209 642,83	16 303 385,15	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	17 878 598,34	17 878 598,34	956 694,54					
2026	52 495 932,00	37 295 932,00	16 792 487,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00					
2027	47 821 480,74	38 414 810,00	17 296 261,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 406 670,74	9 406 670,74	0,00					
2028	43 094 167,94	39 567 254,00	17 815 150,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 526 913,94	3 526 913,94	0,00					
2029	44 315 251,22	40 754 272,00	18 349 604,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 979,22	3 560 979,22	0,00					
2030	45 982 885,00	41 976 900,00	18 900 091,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 005 985,00	4 005 985,00	0,00					

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
				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
2025	-2 162 410,63	0,00	3 130 502,63	0,00	0,00	2 108 807,29	1 140 715,29	1 021 695,34	1 021 695,34
2026	43 207,75	327 120,00	295 612,25	0,00	0,00	283 912,25	0,00	0,00	0,00
2027	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłme 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
															4.4	4.4.1	4.5
Lp																	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 092,00	956 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	1 344 786,78	0,00	3 455 597,96	6 586 100,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 966,78	0,00	3 559 266,00	3 843 178,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	667 146,78	0,00	3 666 042,00	3 666 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	328 326,78	0,00	3 776 025,00	3 776 025,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 306,00	3 889 306,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 985,00	4 005 985,00

B) 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2025	3,20%	10,24%	14,51%	16,29%	TAK	TAK
2026	1,34%	10,95%	13,98%	15,76%	TAK	TAK
2027	1,23%	10,35%	13,05%	14,83%	TAK	TAK
2028	1,13%	10,07%	12,01%	13,79%	TAK	TAK
2029	1,01%	10,00%	11,54%	13,32%	TAK	TAK
2030	0,12%	9,95%	9,69%	11,47%	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2025	325 500,00	0,00	0,00	15 224 411,46	1 775 880,87	13 448 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 165 633,82	91 500,00	91 500,00	16 039 491,50	1 028 445,53	15 011 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	7 089 061,89	357 196,89	6 731 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 708,94	0,00	0,00	89 708,94	0,00	89 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:										Wypłaty z tytułu wypłaconych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wypłaconych pożyczek i gwarancji x	10.8	10.9	10.10						10.11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.1		10.7.2	w tym:											
								10.7.1											10.7.2.1.1
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								
2025	956 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

