

**UCHWAŁA NR XXXV/241/2021  
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 16 lipca 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/241/2021  
z dnia 2021-07-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                                | 7 050 593,00        | 9 617 849,75                                                              | 32 391 987,45                           | 19 476 611,82              | 1 597 352,63                   | 830 364,88                        | 80 000,00                                                  |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 66 133 925,61               | 61 466 329,95                | 8 957 668,00                                                                  | 900 000,00                                                                  | 7 521 215,00        | 15 523 524,95                                                             | 28 563 922,00                           | 21 192 613,00              | 4 667 595,66                   | 959 200,00                        | 3 469 795,66                                               |
| 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                                               |
| 2021             | A                           | 77 663 985,94                | 71 579 141,78                                                                 | 8 795 470,00                                                                | 900 000,00          | 7 886 049,00                                                              | 14 194 450,69                           | 39 803 172,09              | 30 792 432,00                  | 6 084 844,16                      | 5 128 210,16                                               |
|                  | B                           | 75 534,00                    | 75 534,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 65 534,00                               | 10 000,00                  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 77 588 451,94                | 71 503 607,78                                                                 | 8 795 470,00                                                                | 900 000,00          | 7 886 049,00                                                              | 14 128 916,69                           | 39 793 172,09              | 30 792 432,00                  | 6 084 844,16                      | 5 128 210,16                                               |
| 2022             | A                           | 68 196 693,00                | 67 570 232,00                                                                 | 9 094 516,00                                                                | 930 600,00          | 8 262 268,00                                                              | 13 565 292,00                           | 35 717 556,00              | 28 270 461,00                  | 626 461,00                        | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 68 196 693,00                | 67 570 232,00                                                                 | 9 094 516,00                                                                | 930 600,00          | 8 262 268,00                                                              | 13 565 292,00                           | 35 717 556,00              | 28 270 461,00                  | 626 461,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | A                           | 70 224 094,00                | 69 597 338,00                                                                 | 9 367 351,00                                                                | 958 518,00          | 8 510 136,00                                                              | 13 972 251,00                           | 36 789 082,00              | 28 756 713,00                  | 626 756,00                        | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 70 224 094,00                | 69 597 338,00                                                                 | 9 367 351,00                                                                | 958 518,00          | 8 510 136,00                                                              | 13 972 251,00                           | 36 789 082,00              | 28 756 713,00                  | 626 756,00                        | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |              |            |              |               |               |               |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2024 | A | 72 172 339,00 | 71 685 258,00 | 9 648 371,00 | 987 273,00 | 8 765 440,00 | 14 391 419,00 | 37 892 755,00 | 29 251 328,00 | 487 081,00 | 487 081,00 | 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 | 72 172 339,00 | 71 685 258,00 | 9 648 371,00 | 987 273,00 | 8 765 440,00 | 14 391 419,00 | 37 892 755,00 | 29 251 328,00 | 487 081,00 | 487 081,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                  | 0,00                                                                            | 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                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 80 645 194,97               | 69 767 759,31                | 21 628 911,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 877 435,66                  | 10 877 435,66                                                                   | 2 727 383,66                                                         |
| 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                                                         |
| 2021             | A                           | 89 931 477,14                | 74 053 613,22                                | 23 079 314,53                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 877 863,92                  | 15 877 863,92                                                                   | 3 737 305,24                                                         |
|                  | B                           | 1 565 534,00                 | 75 534,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 490 000,00                   | 1 490 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 88 365 943,14                | 73 978 079,22                                | 23 079 314,53                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 387 863,92                  | 14 387 863,92                                                                   | 3 737 305,24                                                         |
| 2022             | A                           | 71 691 500,00                | 65 100 000,00                                | 23 142 888,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 591 500,00                   | 6 591 500,00                                                                    | 92 000,00                                                            |
|                  | B                           | 1 658 762,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 658 762,00                   | 1 658 762,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 70 032 738,00                | 65 100 000,00                                | 23 142 888,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 932 738,00                   | 4 932 738,00                                                                    | 92 000,00                                                            |
| 2023             | A                           | 70 231 955,00                | 66 560 000,00                                | 23 652 031,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 671 955,00                   | 3 671 955,00                                                                    | 116 000,00                                                           |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 70 231 955,00                | 66 560 000,00                                | 23 652 031,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 671 955,00                   | 3 671 955,00                                                                    | 116 000,00                                                           |
| 2024             | A                           | 72 172 339,00                | 68 224 000,00                                | 24 290 636,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 948 339,00                   | 3 948 339,00                                                                    | 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                           | 72 172 339,00                | 68 224 000,00                                | 24 290 636,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 948 339,00                   | 3 948 339,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                        | 3 907 513,43                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 896 468,39                                       | 3 896 468,39                                        | 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                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -14 511 269,36             | 0,00                                                                                                                        | 14 511 269,36                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 14 500 224,36                                      | 14 500 224,36                                       | 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                                                |
| 2021             | A                          | -12 267 491,20                                                                                                              | 0,00                           | 12 267 491,20                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 12 256 446,20                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -1 490 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 1 490 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 1 490 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -10 777 491,20                                                                                                              | 0,00                           | 10 777 491,20                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 10 766 446,20                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | A                          | -3 494 807,00                                                                                                               | 0,00                           | 3 494 807,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 3 483 762,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -1 658 762,00                                                                                                               | 0,00                           | 1 658 762,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 1 658 762,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -1 836 045,00                                                                                                               | 0,00                           | 1 836 045,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 1 825 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | A                          | -7 861,00                                                                                                                   | 0,00                           | 7 861,00                                                      | 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                          | -7 861,00                                                                                                                   | 0,00                           | 7 861,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |     | 11 045,04                                                   | 11 045,04                                 | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2020  |     | 11 045,00                                                   | 11 045,00                                 | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2021             | A   | 11 045,00                                                   | 11 045,00                                 | 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   | 11 045,00                                                   | 11 045,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2022             | A   | 11 045,00                                                   | 11 045,00                                 | 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   | 11 045,00                                                   | 11 045,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2023             | A   | 7 861,00                                                    | 7 861,00                                  | 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   | 7 861,00                                                    | 7 861,00                                  | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2024             | 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                                                                                             |                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |          |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |          |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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                                                              | 10 690 129,48 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 559,62                 | 2 559,62 | 7 142 518,50                                                              | 8 084 320,06  |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | -8 301 429,36                                                             | 6 198 795,00  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 6 969 587,26                                                              | 28 931 929,48 |
| 2021             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | -2 474 471,44                                                             | 9 781 974,76  |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                                                                      | 1 490 000,00  |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | -2 474 471,44                                                             | 8 291 974,76  |
| 2022             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 2 470 232,00                                                              | 5 965 039,00  |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                                                                      | 1 658 762,00  |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 2 470 232,00                                                              | 4 306 277,00  |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 3 037 338,00                                                              | 3 045 199,00  |
|                  | 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     | 3 037 338,00                                                              | 3 045 199,00  |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 3 461 258,00                                                              | 3 461 258,00  |
|                  | 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     | 3 461 258,00                                                              | 3 461 258,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |         | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |         | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,62%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,10%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -17,46%                                                                                                                                                         | -15,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,80%                                                                                                                                                          | 14,74%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | -4,17%  | -2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | -4,17%  | -2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 4,57%   | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 4,57%   | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 5,46%   | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 5,46%   | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 6,04%   | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 6,04%   | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                          |
| Plan 3 kw. 2020  | 165 827,65                                                                                                                                     | 165 827,65                                                                                                                                                                      | 165 198,59                                    | 3 354 795,66                                                                                                                        | 3 354 795,66                                                                                                                    | 3 345 140,46                                  | 278 449,75                                                                                                                                     | 278 449,75                                                                                                                                 | 258 689,09                                                    |
| 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                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                              | 102 204,05                                                                                                                                                                      | 102 204,05                                    | 101 574,98                                                                                                                          | 3 209 673,24                                                                                                                    | 3 200 018,04                                  | 184 323,57                                                                                                                                     | 184 323,57                                                                                                                                 | 160 390,90                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 102 204,05                                                                                                                                                                      | 102 204,05                                    | 101 574,98                                                                                                                          | 3 209 673,24                                                                                                                    | 3 200 018,04                                  | 184 323,57                                                                                                                                     | 184 323,57                                                                                                                                 | 160 390,90                                                    |
| 2022             | 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                                                          |
| 2023             | 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                                                          |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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                                                          | 3 525 084,00                                                         | 1 025 084,00  | 2 500 000,00 | 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 432 454,66                                                                                                                        | 3 432 454,66 | 3 074 030,46                                                  | 6 779 600,41                                                         | 2 172 909,75  | 4 606 690,66 | 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                                                                                                                                                             |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 3 209 673,24 | 3 209 673,24                                                  | 3 200 018,04                                                         | 16 873 044,24 | 7 140 693,00 | 9 732 351,24                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 193 800,00  | 0,00         | 1 193 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 3 209 673,24 | 3 209 673,24                                                  | 3 200 018,04                                                         | 15 679 244,24 | 7 140 693,00 | 8 538 551,24                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 9 258 580,00  | 2 667 080,00 | 6 591 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 3 294 500,00  | 0,00         | 3 294 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5 964 080,00  | 2 667 080,00 | 3 297 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 762 500,00  | 10 000,00    | 2 752 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 636 500,00  | 0,00         | 2 636 500,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 126 000,00    | 10 000,00    | 116 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| 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                                                                              | x                                                                | x          | 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                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                                                                       | 2 559,62                                | 2 559,62                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164 928,00                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 2 559,62                                | 2 559,62                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194 573,67                                                                      |
| 2021             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
| 2022             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
| 2023             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2024 | 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 XXXV/241/2021  
z dnia 2021-07-16

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                               |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 34 642 469,50               | 16 873 044,24 | 9 258 580,00 | 2 762 500,00 | 0,00       | 28 894 124,24    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 27 517 669,50               | 15 679 244,24 | 5 964 080,00 | 126 000,00   | 0,00       | 21 769 324,24    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 7 124 800,00                | 1 193 800,00  | 3 294 500,00 | 2 636 500,00 | 0,00       | 7 124 800,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 12 316 492,00               | 7 140 693,00  | 2 667 080,00 | 10 000,00    | 0,00       | 9 817 773,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 12 316 492,00               | 7 140 693,00  | 2 667 080,00 | 10 000,00    | 0,00       | 9 817 773,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 22 325 977,50               | 9 732 351,24  | 6 591 500,00 | 2 752 500,00 | 0,00       | 19 076 351,24    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 15 201 177,50               | 8 538 551,24  | 3 297 000,00 | 116 000,00   | 0,00       | 11 951 551,24    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 7 124 800,00                | 1 193 800,00  | 3 294 500,00 | 2 636 500,00 | 0,00       | 7 124 800,00     |
| 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 4 165 297,00                | 3 320 602,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 320 602,24     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 4 165 297,00                | 3 320 602,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 320 602,24     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 110 929,00                  | 110 929,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 110 929,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 110 929,00                  | 110 929,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 110 929,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 4 054 368,00                | 3 209 673,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 209 673,24     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 4 054 368,00                | 3 209 673,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 209 673,24     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 30 477 172,50               | 13 552 442,00 | 9 258 580,00 | 2 762 500,00 | 0,00       | 25 573 522,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 23 352 372,50               | 12 358 642,00 | 5 964 080,00 | 126 000,00   | 0,00       | 18 448 722,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 7 124 800,00                | 1 193 800,00  | 3 294 500,00 | 2 636 500,00 | 0,00       | 7 124 800,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 12 205 563,00               | 7 029 764,00  | 2 667 080,00 | 10 000,00    | 0,00       | 9 706 844,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 12 205 563,00               | 7 029 764,00  | 2 667 080,00 | 10 000,00    | 0,00       | 9 706 844,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 18 271 609,50               | 6 522 678,00  | 6 591 500,00 | 2 752 500,00 | 0,00       | 15 866 678,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 11 146 809,50               | 5 328 878,00  | 3 297 000,00 | 116 000,00   | 0,00       | 8 741 878,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 7 124 800,00                | 1 193 800,00  | 3 294 500,00 | 2 636 500,00 | 0,00       | 7 124 800,00     |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna - wspieranie dostępu do bezpłatnego internetu w przestrzeniach publicznych                                                                            | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 96 000,00                   | 96 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 96 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 56 000,00                   | 56 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 56 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 40 000,00                   | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 000,00        |

za organ stanowiący Jan Tadeusz Kozak

Kopia z uchwały nr XXXV/241/2021 z dnia 2021-07-16

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                               |              |            |              |              |                  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarce - zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarce                                                                         | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A                             | 260 000,00   | 260 000,00 | 0,00         | 0,00         | 260 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 220 000,00   | 220 000,00 | 0,00         | 0,00         | 220 000,00       |
| 1.3.2.15 | Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 1 550 000,00 | 780 000,00 | 770 000,00   | 0,00         | 1 550 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 1 300 000,00 | 780 000,00 | 520 000,00   | 0,00         | 1 300 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -100 000,00  | 0,00       | -100 000,00  | 0,00         | -100 000,00      |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -100 000,00  | 0,00       | -100 000,00  | 0,00         | -100 000,00      |
| 1.3.2.22 | Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                             | 650 000,00   | 50 000,00  | 300 000,00   | 300 000,00   | 650 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 600 000,00   | 50 000,00  | 250 000,00   | 300 000,00   | 600 000,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 1 233 800,00 | 733 800,00 | 500 000,00   | 0,00         | 1 233 800,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 1 233 800,00 | 733 800,00 | 500 000,00   | 0,00         | 1 233 800,00     |
| 1.3.2.24 | Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00        |
| 1.3.2.25 | Przebudowa linii światłowodowej - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 63 000,00    | 0,00       | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 63 000,00    | 0,00       | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00        |
| 1.3.2.26 | Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony i Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                             | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                             | 810 000,00   | 50 000,00  | 380 000,00   | 380 000,00   | 810 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 810 000,00   | 50 000,00  | 380 000,00   | 380 000,00   | 810 000,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                             | 163 000,00   | 50 000,00  | 56 500,00    | 56 500,00    | 163 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 163 000,00   | 50 000,00  | 56 500,00    | 56 500,00    | 163 000,00       |
| 1.3.2.29 | Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                             | 2 400 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 400 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 2 400 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                             | 1 450 000,00 | 50 000,00  | 700 000,00   | 700 000,00   | 1 450 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 1 450 000,00 | 50 000,00  | 700 000,00   | 700 000,00   | 1 450 000,00     |

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

załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXV/241/2021  
z dnia 16 lipca 2021 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

#### **Uwagi ogólne:**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania wielkości zawartych w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej. Uwzględnione zostały wszystkie zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy Rudna. Uchwała zmieniająca wprowadza zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2021. W wyniku zmiany dochodów i wydatków zmianie ulega wynik budżetu w latach 2021 - 2022. Zmienia się również kwota przychodów.

#### **1. Dochody:**

Zwiększa się dochody w roku 2021 r. o kwotę ogółem 75 534,00 zł.

Wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących /zwiększenie o kwotę 75 534,00 zł/ mają: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 65 534,00 zł, środki z tytułu jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19 - 10 000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2021 roku nie uległy zmianie.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w roku 2021 ukształtowały się na poziomie 77 663 985,94 zł, w tym dochody bieżące - kwota 71 579 141,78 zł oraz dochody majątkowe – kwota 6 084 844,16 zł. W latach 2022 – 2024 prognozowane dochody nie uległy zmianie.

#### **2. Wydatki:**

Zwiększa się wydatki w roku 2021 o kwotę 1 565 534,00 zł.

Na zmienioną wysokość wydatków bieżących /zwiększenie o kwotę 75 534,00 zł/ mają wpływ: zmiana w zakresie wysokości dotacji celowej na zadania własne - kwota zwiększenia 65 534,00 zł oraz dofinansowanie działań promujących szczepienia - kwota zwiększenia 10 000,00 zł. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących związane są z dostosowaniem planu do potrzeb i zakresu realizowanych zadań.

Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 74 053 613,22 zł.

Kwota wydatków majątkowych w 2021 roku ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 1 490 000,00 zł i ukształtowała się na poziomie 15 877 863,92 zł. Zwiększono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych

pn. „Budowa drogi w m. Koźlice – zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł, "Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarce - kwota zwiększenia 220 000,00 zł, "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510 - kwota zwiększenia 125 000,00 zł, "Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna" - kwota zwiększenia - 40 000,00 zł oraz "Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów" - kwota zwiększenia 250 000,00 zł. Zmniejszono wydatki w 2021 roku na zadaniu "Przebudowa świetlicy w m. Ciechtowice" - kwota zmniejszenia 45 000,00 zł. Płatność za realizację zadania nastąpi w roku 2022.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn" - kwota 50 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów" - kwota 50 000,00 zł, "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap" - kwota 50 000,00 zł oraz "Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna" - kwota 50 000,00 zł.

Wydatki ogółem w 2021 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 89 931 477,14 zł.

W roku 2022 prognozowane wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1 658 762,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2022 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wydatki ogółem w 2022 roku, po zmianach ukształtowały się na poziomie 71 691 500,00 zł, z tego wydatki bieżące - 65 100 000,00 zł, wydatki majątkowe - 6 591 500,00 zł.

W latach 2023 – 2024 prognozowane wydatki bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

### **3. Wynik budżetu:**

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2021. W roku 2021 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1 490 000,00 zł i wynosi 12 267 491,20 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) 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 - 3 068 355,61 zł (RFIL, alkohole);
- 2) przychody 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 - 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 125 712,92 zł.

W wyniku zwiększenia wydatków budżetu gminy w roku 2022 o kwotę 1 658 762,00 zł deficyt budżetu uległ zwiększeniu o tę samą kwotę i wynosi 3 494 807,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- niewykorzystane w roku 2021 środki RFIL - 1 200 000,00 zł,

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 283 762,00 zł.

W latach 2023 i 2024 wynik budżetu nie uległ zmianie.

#### **4. Kwota długu:**

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji. Gmina nie udzielała również poręczeń i gwarancji.

#### **5. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:**

Niniejszą uchwałą w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych:

- „Przebudowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” - zmiana nazwy i zakresu realizowanego zadania. Po zmianie: "Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn". Okres realizacji 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe 810 000,00 zł (limit 2021 - 50 000,00 zł, limit 2022 - 380 000,00 zł, limit 2023 - 380 000,00 zł).
- „Przebudowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” - zmiana nazwy i zakresu realizowanego zadania. Po zmianie "Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów". Okres realizacji zadania 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe 163 000,00 zł (limit 2021 - 50 000,00zł, limit 2022 - 56 500,00 zł, limit 2023 - 56 500,00 zł).
- „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna”. Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zmiana nakładów finansowych. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł (limit 2021 – 50 000,00 zł, limit 2022 – 300 000,00 zł, limit 2023 - 300 000,00 zł).
- Wprowadza się nowe zadanie "Budowa drogi w m. Koźlice". Okres realizacji 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe 1 233 800,00 zł (limit 2021 - 733 800,00 zł, limit 2022 - 500 000,00 zł),
- Wprowadza się nowe zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie gminy Rudna". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe 2 400 000,00 zł (limit 2021 - 0,00 zł, limit 2022 - 1 200 000,00 zł, limit 2023 - 1 200 000,00 zł),
- Wprowadza się nowe zadanie "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Realizacja zadania w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe 1 450 000,00 zł (limit 2021 - 50 000,00 zł, limit 2022 - 700 000,00 zł, limit 2023 - 700 000,00 zł).

Zmiany wykazu przedsięwzięć w zakresie powyższych zadań związane są z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz opracowaniem Programów Funkcjonalno- Użytkowych.

Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadania:

- "Przebudowa świetlicy w m. Ciechtowice". Celem realizacji zadania jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Okres realizacji 2021 - 2022. Łączne nakłady 45 000,00 zł (limit 2021 - 0,00 zł, limit 2022 - 45

000,00 zł)

- "Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony i Brodowice". Realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł (limit 2021 - 0,00 zł, limit 2022 - 50 000,00 zł),
- "Przebudowa linii światłowodowej". Realizacja zadania 2021 - 2022. Nakłady finansowe 63 000,00 zł (limit 2021 - 0,00 zł, limit 2022 - 63 000,00 zł).

W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla ww. przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zawarcie umów z projektantem. Termin opracowania dokumentacji projektowych planowany jest na lata 2021 -2022 z terminem zapłaty w roku 2022.

Dokonuje się zwiększeń limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na zadaniach:

- "Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna." Termin realizacji 2020 - 2021. łączne nakłady po zmianie 96 000,00 zł (limit 2021 - 96 000,00 zł),
- "Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice". Okres realizacji 2020 - 2021. łączne nakłady finansowe 260 000,00 z limitem wydatków w roku 2021 - 260 000,00 zł,
- Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne". Okres realizacji 2021 - 2022. łączne nakłady finansowe 1 550 000,00 zł (limit 2021 - 780 000,00 zł, limit 2022 - 770 000,00 zł).