

**UCHWAŁA NR XLIV/301/2022**  
**RADY GMINY RUDNA**

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025, 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 Rudna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/301/2022  
z dnia 2022-03-24

| 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 |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |               |
| 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 2015   | 50 552 644,63               | 44 533 074,48                | 5 892 616,00                                                                  | 1 915 841,43                                                                | 6 456 456,00        | 3 578 517,90                                                              | 26 689 643,15                           | 17 383 971,85 | 6 019 570,15                   | 564 689,58                        | 5 427 425,69                                               |               |
| Wykonanie 2016   | 54 063 596,55               | 52 813 435,20                | 6 560 208,00                                                                  | 718 085,62                                                                  | 7 007 127,00        | 7 733 773,45                                                              | 30 794 241,13                           | 17 774 850,67 | 1 250 161,35                   | 974 702,75                        | 0,00                                                       |               |
| Wykonanie 2017   | 52 842 782,98               | 51 991 656,56                | 7 029 726,00                                                                  | 1 473 909,65                                                                | 6 929 098,00        | 8 896 366,39                                                              | 27 662 556,52                           | 17 204 894,30 | 851 126,42                     | 610 249,50                        | 220 647,00                                                 |               |
| Wykonanie 2018   | 60 039 007,28               | 58 441 654,65                | 8 220 122,00                                                                  | 1 161 102,45                                                                | 7 404 008,00        | 9 617 849,75                                                              | 32 038 572,45                           | 19 476 611,82 | 1 597 352,63                   | 830 364,88                        | 760 000,00                                                 |               |
| Wykonanie 2019   | 65 389 843,13               | 63 257 426,31                | 8 909 669,00                                                                  | 949 462,20                                                                  | 7 724 473,00        | 11 547 266,44                                                             | 34 126 555,67                           | 23 596 734,05 | 2 132 416,82                   | 762 901,50                        | 1 331 980,51                                               |               |
| Wykonanie 2020   | 71 431 140,64               | 66 713 621,19                | 8 702 370,00                                                                  | 874 089,03                                                                  | 7 725 059,00        | 14 519 827,79                                                             | 34 892 275,37                           | 27 222 671,87 | 4 717 519,45                   | 492 994,11                        | 3 986 490,76                                               |               |
| Plan 3 kw. 2021  | 78 940 992,85               | 71 785 337,69                | 8 795 470,00                                                                  | 900 000,00                                                                  | 7 908 099,00        | 14 016 824,72                                                             | 40 164 943,97                           | 30 792 432,00 | 7 155 655,16                   | 753 554,00                        | 6 199 021,16                                               |               |
| Wykonanie 2021   | 83 680 570,53               | 77 913 334,07                | 9 520 503,00                                                                  | 1 091 357,63                                                                | 8 879 594,00        | 15 463 256,93                                                             | 42 958 622,51                           | 32 431 315,92 | 5 767 236,46                   | 800 361,72                        | 4 763 789,52                                               |               |
| 2022             | A                           | 81 181 842,63                | 68 114 492,74                                                                 | 8 235 996,00                                                                | 1 326 038,00        | 6 943 458,00                                                              | 7 845 760,74                            | 43 763 240,00 | 35 405 785,00                  | 13 067 349,89                     | 507 000,00                                                 | 12 557 449,89 |
|                  | B                           | 1 187 641,00                 | 872 977,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | -23 423,00                                                                | 896 400,00                              | 0,00          | 0,00                           | 314 664,00                        | 0,00                                                       | 314 664,00    |
|                  | C                           | 79 994 201,63                | 67 241 515,74                                                                 | 8 235 996,00                                                                | 1 326 038,00        | 6 966 881,00                                                              | 6 949 360,74                            | 43 763 240,00 | 35 405 785,00                  | 12 752 685,89                     | 507 000,00                                                 | 12 242 785,89 |
| 2023             | A                           | 75 368 590,29                | 69 078 768,72                                                                 | 8 540 728,00                                                                | 1 375 101,00        | 7 224 656,00                                                              | 7 096 597,72                            | 44 841 686,00 | 35 987 959,00                  | 6 289 821,57                      | 502 557,00                                                 | 5 784 264,57  |
|                  | B                           | 1 580 000,00                 | 1 580 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 1 580 000,00  | 1 580 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 73 788 590,29                | 67 498 768,72                                                                 | 8 540 728,00                                                                | 1 375 101,00        | 7 224 656,00                                                              | 7 096 597,72                            | 43 261 686,00 | 34 407 959,00                  | 6 289 821,57                      | 502 557,00                                                 | 5 784 264,57  |
| 2024             | A                           | 70 307 077,00                | 69 851 435,00                                                                 | 8 839 653,00                                                                | 1 423 230,00        | 7 477 519,00                                                              | 7 335 188,00                            | 44 775 845,00 | 35 336 974,00                  | 455 642,00                        | 452 642,00                                                 | 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                           | 70 307 077,00                | 69 851 435,00                                                                 | 8 839 653,00                                                                | 1 423 230,00        | 7 477 519,00                                                              | 7 335 188,00                            | 44 775 845,00 | 35 336 974,00                  | 455 642,00                        | 452 642,00                                                 | 0,00          |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.25-07:49)

Strona 2 z 25

|      |   |               |               |              |              |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2025 | A | 72 615 918,00 | 72 296 236,00 | 9 149 041,00 | 1 473 043,00 | 7 739 232,00 | 7 591 920,00 | 46 343 000,00 | 36 220 398,00 | 319 682,00 | 316 682,00 | 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 | 72 615 918,00 | 72 296 236,00 | 9 149 041,00 | 1 473 043,00 | 7 739 232,00 | 7 591 920,00 | 46 343 000,00 | 36 220 398,00 | 319 682,00 | 316 682,00 | 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 2015   | 46 096 342,87               | 37 428 214,92                | 13 204 442,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 668 127,95                   | 8 668 127,95                                                                    | 59 000,00                                                            |
| Wykonanie 2016   | 47 076 531,92               | 41 889 164,95                | 13 871 206,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 187 366,97                   | 5 187 366,97                                                                    | 235 568,20                                                           |
| Wykonanie 2017   | 57 676 040,08               | 50 690 659,81                | 15 160 995,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 985 380,27                   | 6 985 380,27                                                                    | 209 970,20                                                           |
| Wykonanie 2018   | 63 946 520,71               | 51 647 993,56                | 16 562 326,50                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 298 527,15                  | 12 298 527,15                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 66 342 689,73               | 56 114 907,81                | 18 657 190,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 227 781,92                  | 10 227 781,92                                                                   | 30 000,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 65 561 569,66               | 59 744 033,93                | 19 918 306,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 817 535,73                   | 5 817 535,73                                                                    | 1 019 595,55                                                         |
| Plan 3 kw. 2021  | 87 561 421,06               | 72 181 937,14                | 23 003 590,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 379 483,92                  | 15 379 483,92                                                                   | 3 645 305,24                                                         |
| Wykonanie 2021   | 73 518 274,47               | 65 595 404,15                | 21 538 754,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 922 870,32                   | 7 922 870,32                                                                    | 1 043 867,88                                                         |
| 2022             | A                           | 111 645 437,91               | 74 873 435,17                                | 24 502 705,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 772 002,74                  | 36 772 002,74                                                                   | 4 073 437,36                                                         |
|                  | B                           | 3 429 232,74                 | 1 843 509,80                                 | 7 585,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 585 722,94                   | 1 585 722,94                                                                    | 80 000,00                                                            |
|                  | C                           | 108 216 205,17               | 73 029 925,37                                | 24 495 120,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 186 279,80                  | 35 186 279,80                                                                   | 3 993 437,36                                                         |
| 2023             | A                           | 75 419 680,58                | 67 613 588,00                                | 24 498 588,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 806 092,58                   | 7 806 092,58                                                                    | 208 000,00                                                           |
|                  | B                           | 1 580 000,00                 | 1 580 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 73 839 680,58                | 66 033 588,00                                | 24 498 588,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 806 092,58                   | 7 806 092,58                                                                    | 208 000,00                                                           |
| 2024             | A                           | 70 307 077,00                | 67 952 040,00                                | 25 331 540,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 355 037,00                   | 2 355 037,00                                                                    | 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                           | 70 307 077,00                | 67 952 040,00                                | 25 331 540,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 355 037,00                   | 2 355 037,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 72 615 918,00 | 69 904 156,50 | 26 218 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 761,50 | 2 711 761,50 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 72 615 918,00 | 69 904 156,50 | 26 218 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 761,50 | 2 711 761,50 | 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 2015   | 4 456 301,76               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2016   | 6 987 064,63               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -4 833 257,10              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -3 907 513,43              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -952 846,60                | 0,00                                                                                                                        | 952 846,60                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 941 801,56                                         | 941 801,56                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 5 869 570,98               | 0,00                                                                                                                        | 21 973 387,26                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 21 962 342,22                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | -8 620 428,21              | 0,00                                                                                                                        | 8 620 428,21                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 8 609 383,21                                       | 8 609 383,21                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 10 162 296,06              | 0,00                                                                                                                        | 27 855 992,60                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 27 844 947,56                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | A                          | -30 463 595,28                                                                                                              | 0,00                           | 30 463 595,28                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 30 452 550,28                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -2 241 591,74                                                                                                               | 0,00                           | 2 241 591,74                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 2 241 591,74                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -28 222 003,54                                                                                                              | 0,00                           | 28 222 003,54                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 28 210 958,54                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | A                          | -51 090,29                                                                                                                  | 0,00                           | 51 090,29                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 43 229,29                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -51 090,29                                                                                                                  | 0,00                           | 51 090,29                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 43 229,29                                           | 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                                                |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 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 |

<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 zaciąganiem 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> |
| 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 2015   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2016   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |     | 11 045,04                                                   | 11 045,04                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |     | 11 045,04                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  |     | 11 045,00                                                   | 11 045,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |     | 11 045,04                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 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                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 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 |

<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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 2015               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 7 104 859,56  | 7 104 859,56                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 10 924 270,25 | 10 924 270,25                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 1 300 996,75  | 1 300 996,75                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 6 793 661,09  | 6 793 661,09                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 2 559,62                                               | 2 559,62                 | 7 142 518,50  | 8 084 320,06                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 6 969 587,26  | 28 931 929,48                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | -396 599,45   | 8 212 783,76                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 12 317 929,92 | 40 162 877,48                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| 2022                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | -6 758 942,43 | 23 704 652,85                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | -970 532,80   | 1 271 058,94                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | -5 788 409,63 | 22 433 593,91                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| 2023                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 1 465 180,72  | 1 516 271,01                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 1 465 180,72  | 1 516 271,01                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2024                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 1 899 395,00  | 1 899 395,00                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 1 899 395,00  | 1 899 395,00                                                              |                                                                       |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 079,50 | 2 392 079,50 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 079,50 | 2 392 079,50 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 2015   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,73%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,40%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,43%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,62%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,10%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,74%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,54%                                                                                                                                                          | 0,76%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,82%                                                                                                                                                          | 21,10%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -11,05%                                                                                                                                                         | -10,21% | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,61%                                                                                                                                                          | -1,61%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,44%                                                                                                                                                          | -8,60%  | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,38%                                                                                                                                                           | 3,19%   | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,06%                                                                                                                                                          | -0,08%  | -0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,44%                                                                                                                                                           | 3,27%   | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,04%                                                                                                                                                           | 3,76%   | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%   | -0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,04%                                                                                                                                                           | 3,76%   | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|-------|-----|-----|
| 2025 | A | 0,00% | 3,70% | x | 6,14%  | 9,04% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,24% | 2,24% | NIE | TAK |
|      | C | 0,00% | 3,70% | x | 6,38%  | 6,80% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 2015   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 427 425,69                                                                                                                        | 5 427 425,69                                                                                                                    | 4 835 460,87                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 99 152,10                                                                                                                                      | 99 152,10                                                                                                                                                                       | 93 490,52                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 108 190,80                                                                                                                                     | 108 190,80                                                                                                                                                                      | 108 190,80                                    | 844 694,76                                                                                                                          | 844 694,76                                                                                                                      | 844 694,76                                    | 144 965,23                                                                                                                                     | 144 965,23                                                                                                                                 | 142 865,40                                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 102 204,05                                                                                                                                     | 102 204,05                                                                                                                                                                      | 101 574,98                                    | 3 321 694,24                                                                                                                        | 3 321 694,24                                                                                                                    | 3 312 039,04                                  | 184 323,57                                                                                                                                     | 184 323,57                                                                                                                                 | 160 390,90                                                    |
| Wykonanie 2021   | 46 437,80                                                                                                                                      | 46 437,80                                                                                                                                                                       | 44 551,40                                     | 1 967 319,88                                                                                                                        | 1 967 319,88                                                                                                                    | 1 957 664,68                                  | 105 705,30                                                                                                                                     | 105 705,30                                                                                                                                 | 87 175,03                                                     |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 1 170 249,74                                                                                                                                                                    | 1 170 249,74                                  | 1 170 249,74                                                                                                                        | 8 061 123,39                                                                                                                    | 8 061 123,39                                  | 8 061 123,39                                                                                                                                   | 1 269 292,90                                                                                                                               | 1 200 344,39                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 884 500,00                                                                                                                                                                      | 884 500,00                                    | 884 500,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 884 500,00                                                                                                                                 | 884 500,00                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 285 749,74                                                                                                                                                                      | 285 749,74                                    | 285 749,74                                                                                                                          | 8 061 123,39                                                                                                                    | 8 061 123,39                                  | 8 061 123,39                                                                                                                                   | 384 792,90                                                                                                                                 | 315 844,39                                                    |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 9 459,72                                                                                                                                                                        | 9 459,72                                      | 9 459,72                                                                                                                            | 312 264,57                                                                                                                      | 312 264,57                                    | 312 264,57                                                                                                                                     | 17 689,01                                                                                                                                  | 9 459,72                                                      |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 9 459,72                                                                                                                                                                        | 9 459,72                                      | 9 459,72                                                                                                                            | 312 264,57                                                                                                                      | 312 264,57                                    | 312 264,57                                                                                                                                     | 17 689,01                                                                                                                                  | 9 459,72                                                      |
| 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                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4          | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2       | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 3 946 432,69 | 3 946 432,69                                                                                                                        | 3 354 467,87                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 3 272 503,84                                                  | 846 773,00                                                           | 2 425 730,84 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 1 785 276,41 | 1 785 276,41                                                                                                                        | 1 436 507,76                                                                                                                    | 3 659 066,21                                                  | 1 008 441,07                                                         | 2 650 625,14 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 3 252 943,24 | 3 252 943,24                                                                                                                        | 3 200 018,04                                                                                                                    | 16 311 266,24                                                 | 6 338 597,00                                                         | 9 972 669,24 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 234 644,20 | 1 234 644,20                                                                                                                        | 1 141 589,91                                                                                                                    | 13 562 387,24                                                 | 6 288 597,00                                                         | 7 273 790,24 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022             | A            | 14 676 149,74                                                                                                                       | 14 676 149,74                                                                                                                   | 8 373 387,96                                                  | 42 246 952,93                                                        | 9 950 080,19 | 32 296 872,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 880 422,94                                                           | 594 700,00   | 285 722,94    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 14 676 149,74                                                                                                                       | 14 676 149,74                                                                                                                   | 8 373 387,96                                                  | 41 366 529,99                                                        | 9 355 380,19 | 32 011 149,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 670 222,01                                                         | 2 567 689,01 | 7 102 533,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 592 300,00                                                         | 1 580 000,00 | 12 300,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 077 922,01                                                         | 987 689,01   | 7 090 233,00  | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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 2015   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00                                                                                                       | 2 559,62                                | 2 559,62                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194 573,67                                                                                 |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2023             | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                    |                                                                |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | 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 XLIV/301/2022  
z dnia 2022-03-24

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 63 789 354,20          | 42 246 952,93 | 9 670 222,01 | 0,00       | 0,00       | 51 917 174,94    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 62 397 086,20          | 41 366 529,99 | 8 077 922,01 | 0,00       | 0,00       | 49 444 452,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 1 392 268,00           | 880 422,94    | 1 592 300,00 | 0,00       | 0,00       | 2 472 722,94     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 17 536 838,70          | 9 950 080,19  | 2 567 689,01 | 0,00       | 0,00       | 12 517 769,20    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 16 321 809,70          | 9 355 380,19  | 987 689,01   | 0,00       | 0,00       | 10 343 069,20    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 1 215 029,00           | 594 700,00    | 1 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 174 700,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 46 252 515,50          | 32 296 872,74 | 7 102 533,00 | 0,00       | 0,00       | 39 399 405,74    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 46 075 276,50          | 32 011 149,80 | 7 090 233,00 | 0,00       | 0,00       | 39 101 382,80    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 177 239,00             | 285 722,94    | 12 300,00    | 0,00       | 0,00       | 298 022,94       |
| 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 16 915 990,50          | 14 856 448,54 | 17 689,01    | 0,00       | 0,00       | 14 874 137,55    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 16 915 990,50          | 14 856 448,54 | 17 689,01    | 0,00       | 0,00       | 14 874 137,55    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 334 673,12             | 218 428,80    | 17 689,01    | 0,00       | 0,00       | 236 117,81       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 334 673,12             | 218 428,80    | 17 689,01    | 0,00       | 0,00       | 236 117,81       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 16 581 317,38          | 14 638 019,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 638 019,74    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 16 581 317,38          | 14 638 019,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 638 019,74    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 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 46 873 363,70          | 27 390 504,39 | 9 652 533,00 | 0,00       | 0,00       | 37 043 037,39    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 45 481 095,70          | 26 510 081,45 | 8 060 233,00 | 0,00       | 0,00       | 34 570 314,45    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 1 392 268,00           | 880 422,94    | 1 592 300,00 | 0,00       | 0,00       | 2 472 722,94     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 17 202 165,58          | 9 731 651,39  | 2 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 281 651,39    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 15 987 136,58          | 9 136 951,39  | 970 000,00   | 0,00       | 0,00       | 10 106 951,39    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 1 215 029,00           | 594 700,00    | 1 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 174 700,00     |
| 1.3.1.1  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2022 | A 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 947 245,00             | 12 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -947 245,00            | -12 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -12 300,00       |
| 1.3.1.10 | Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A 28 926,00              | 28 926,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 28 926,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 19 926,00              | 19 926,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 926,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 9 000,00               | 9 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.14 | Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 501 726,00    | 477 000,00    | 0,00         | 0,00       | 477 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -501 726,00   | -477 000,00   | 0,00         | 0,00       | -477 000,00      |
| 1.3.1.20 | Dowożenie uczniów do szkół (etap I - rok szkolny 2022/2023) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | A                        | 2 300 000,00  | 920 000,00    | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 2 300 000,00  | 920 000,00    | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.21 | Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie polityki przestrzennej gminy | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | A                        | 355 000,00    | 155 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 355 000,00    | 155 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 29 671 198,12 | 17 658 853,00 | 7 102 533,00 | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 29 493 959,12 | 17 373 130,06 | 7 090 233,00 | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 177 239,00    | 285 722,94    | 12 300,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | A                        | 185 843,00    | 163 703,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 262 140,00    | 240 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -76 297,00    | -76 297,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | A                        | 533 000,00    | 484 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 449 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarce - zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarce                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | A                        | 204 221,00    | 187 616,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 266 605,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -62 384,00    | -62 384,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.31 | Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 293 000,00    | 269 150,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 288 000,00    | 264 150,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 320 784,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -320 784,00   | -200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.37 | Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm - zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 1 118 450,00  | 453 131,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 1 428 046,00  | 762 727,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -309 596,00   | -309 596,06   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.38 | Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | A                        | 12 300,00     | 0,00          | 12 300,00    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 12 300,00     | 0,00          | 12 300,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.39 | Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

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

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały nr  
XLIV/301/2022  
Rady Gminy Rudna  
z dnia 24.03.2022 r.

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 187 641,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 872 977,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 314 664,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 429 232,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 843 509,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 585 722,94 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -30 463 595,28 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna na lata 2022-2025:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                                        | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 79 994 201,63 zł  | +1 187 641,00 zł | 81 181 842,63 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 67 241 515,74 zł  | +872 977,00 zł   | 68 114 492,74 zł  |
| z subwencji ogólnej                                     | 6 966 881,00 zł   | -23 423,00 zł    | 6 943 458,00 zł   |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 6 949 360,74 zł   | +896 400,00 zł   | 7 845 760,74 zł   |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 12 752 685,89 zł  | +314 664,00 zł   | 13 067 349,89 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 12 242 785,89 zł  | +314 664,00 zł   | 12 557 449,89 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 108 216 205,17 zł | +3 429 232,74 zł | 111 645 437,91 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 73 029 925,37 zł  | +1 843 509,80 zł | 74 873 435,17 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 24 495 120,00 zł  | +7 585,00 zł     | 24 502 705,00 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 35 186 279,80 zł  | +1 585 722,94 zł | 36 772 002,74 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -28 222 003,54 zł | -2 241 591,74 zł | -30 463 595,28 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 2 241 591,74 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2 241 591,74 zł i wynosi 30 463 595,28 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 – 5 487 694,16 zł (RFIL, RFRD, środki „Rosnąca Odporność”, Fundusz Dopłat);
- 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 – 24 902 478,45 zł.

W roku 2023 dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1 580 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości z przeznaczaniem na realizację wydatków bieżących (dowożenie uczniów do szkół w sezonie 2022/2023 oraz procedura uchwalania Studium oraz mpzp). Deficyt budżetu na 2023 rok nie uległ zmianie. W latach 2024-2025 nie dokonywano zmian prognozowanych kwot.

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

#### **Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:**

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

###### **1) wydatki bieżące:**

- a) Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 28 926,00 zł (limit 2022 – 28 926,00 zł). Zwiększenie limitu do kwoty 28 926,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z okazaniem granic działek, na których będzie przebiegać droga,
- b) Dowożenie uczniów do szkół (etap I – rok szkolny 2022/2023). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 300 000,00 zł (limit 2022-920 000,00 zł, 2023 – 1 380 000,00 zł),
- c) Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 355 000,00 zł (limit 2022 – 155 000,00 zł, 2023 – 200 000,00 zł),

- d) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na ww. przedsięwzięciu z uwagi na przeniesienie niniejszego przedsięwzięcia do wydatków majątkowych,
- e) Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. w związku ze zmianą nazwy zadania i finansowaniem jej w ramach wydatków inwestycyjnych.

## 2) wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 185 843,00 zł (limit 2022 – 163 703,00 zł). Zmniejszenie limitu wydatków w związku z zakończeniem zadania,
- b) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 533 000,00 zł (limit 2022 – 484 000,00 zł). Zwiększenie limitu wydatków do wysokości szacunkowego kosztu kosztorysu inwestorskiego. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 314 664,80 zł,
- c) Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 204 221,00 zł (limit 2022 – 187 616,00 zł). W związku z zakończeniem zadania dokonano zmniejszenia limitu do wysokości zrealizowanych wydatków,
- d) Budowa remizy OSP w m. Górzyn. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 75 000,00 zł (limit 2022 – 75 000,00 zł). Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w celu możliwości zawarcia umowy z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonania niezbędnych opłat przyłączeniowych,
- e) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów. Łączne nakłady finansowe 293 000,00 zł (limit 2022 – 269 150,00 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia prac dodatkowych,
- f) Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej. Zmniejsza się limit wydatków do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania na „Budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice” i realizacją zadania w okresie jednego roku budżetowego,
- g) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 118 450,00 zł (limit 2022 – 453 131,00 zł). Zmniejsza się limit do wysokości poniesionych wydatków,
- h) Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice. Łączne nakłady finansowe 12 300,00 zł (limit 2022 – 0,00 2023 – 12 300,00 zł). Zabezpieczono środki na zapłaty

wynagrodzenia dla Projektanta.

- i) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Łączne nakłady finansowe 830 000,00 zł (limit 2022 – 830 000,00 zł).

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