

**UCHWAŁA NR LIV/388/2023  
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 26 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2026 z jednoczesnym wydłużeniem okresu prognozy do 2030 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIV/388/2023  
z dnia 2023-01-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |               |
| Wykonanie 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                                               |               |
| 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                                               |               |
| Plan 3 kw. 2022  | 104 091 819,81              | 97 718 150,06                | 8 235 996,00                                                                  | 1 326 038,00                                                                | 7 288 116,00        | 12 855 375,30                                                             | 68 012 624,76                           | 35 405 785,00              | 6 373 669,75                   | 507 000,00                        | 5 863 769,75                                               |               |
| Wykonanie 2022   | 107 667 325,84              | 102 981 412,16               | 11 124 414,57                                                                 | 1 326 038,00                                                                | 7 288 116,00        | 15 030 218,83                                                             | 68 212 624,76                           | 35 405 785,00              | 4 685 913,68                   | 507 000,00                        | 4 176 013,68                                               |               |
| 2023             | A                           | 95 494 838,91                | 79 502 161,70                                                                 | 8 126 056,00                                                                | 2 364 116,00        | 7 889 663,00                                                              | 3 386 905,20                            | 57 735 421,50              | 37 613 876,00                  | 15 992 677,21                     | 503 201,00                                                 | 15 488 926,21 |
|                  | B                           | 430 617,72                   | 85 060,72                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 54 169,22                               | 30 891,50                  | 0,00                           | 345 557,00                        | 0,00                                                       | 345 557,00    |
|                  | C                           | 95 064 221,19                | 79 417 100,98                                                                 | 8 126 056,00                                                                | 2 364 116,00        | 7 889 663,00                                                              | 3 332 735,98                            | 57 704 530,00              | 37 613 876,00                  | 15 647 120,21                     | 503 201,00                                                 | 15 143 369,21 |
| 2024             | A                           | 89 389 015,00                | 81 304 873,00                                                                 | 8 377 963,00                                                                | 2 437 403,00        | 8 134 242,00                                                              | 3 405 498,00                            | 58 949 767,00              | 39 419 342,00                  | 8 084 142,00                      | 452 642,00                                                 | 7 628 500,00  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 89 389 015,00                | 81 304 873,00                                                                 | 8 377 963,00                                                                | 2 437 403,00        | 8 134 242,00                                                              | 3 405 498,00                            | 58 949 767,00              | 39 419 342,00                  | 8 084 142,00                      | 452 642,00                                                 | 7 628 500,00  |
| 2025             | A                           | 82 317 563,00                | 81 997 881,00                                                                 | 8 637 680,00                                                                | 2 512 962,00        | 8 386 404,00                                                              | 3 511 068,00                            | 58 949 767,00              | 40 641 342,00                  | 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                           | 82 317 563,00                | 81 997 881,00                                                                 | 8 637 680,00                                                                | 2 512 962,00        | 8 386 404,00                                                              | 3 511 068,00                            | 58 949 767,00              | 40 641 342,00                  | 319 682,00                        | 316 682,00                                                 | 0,00          |

|      |   |               |               |              |              |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2026 | A | 83 106 578,00 | 82 666 277,00 | 8 888 173,00 | 2 585 838,00 | 8 629 610,00 | 3 612 889,00 | 58 949 767,00 | 41 657 376,00 | 440 301,00 | 440 301,00 | 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 | 83 106 578,00 | 82 666 277,00 | 8 888 173,00 | 2 585 838,00 | 8 629 610,00 | 3 612 889,00 | 58 949 767,00 | 41 657 376,00 | 440 301,00 | 440 301,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 84 562 120,00 | 84 562 120,00 | 9 145 930,00 | 2 660 827,00 | 8 879 869,00 | 3 717 663,00 | 60 157 831,00 | 42 865 440,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 84 562 120,00 | 84 562 120,00 | 9 145 930,00 | 2 660 827,00 | 8 879 869,00 | 3 717 663,00 | 60 157 831,00 | 42 865 440,00 | 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 |
| 2028 | A | 86 512 942,00 | 86 512 942,00 | 9 411 162,00 | 2 737 991,00 | 9 137 385,00 | 3 825 475,00 | 61 400 929,00 | 44 108 538,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 86 512 942,00 | 86 512 942,00 | 9 411 162,00 | 2 737 991,00 | 9 137 385,00 | 3 825 475,00 | 61 400 929,00 | 44 108 538,00 | 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 |
| 2029 | A | 88 451 117,00 | 88 451 117,00 | 9 674 674,00 | 2 814 655,00 | 9 393 232,00 | 3 932 588,00 | 62 635 968,00 | 45 343 577,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 88 451 117,00 | 88 451 117,00 | 9 674 674,00 | 2 814 655,00 | 9 393 232,00 | 3 932 588,00 | 62 635 968,00 | 45 343 577,00 | 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 |
| 2030 | A | 88 451 117,00 | 88 451 117,00 | 9 674 674,00 | 2 814 655,00 | 9 393 232,00 | 3 932 588,00 | 62 635 968,00 | 45 343 577,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 88 451 117,00 | 88 451 117,00 | 9 674 674,00 | 2 814 655,00 | 9 393 232,00 | 3 932 588,00 | 62 635 968,00 | 45 343 577,00 | 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 |

<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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 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                                                         |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 114 458 849,67              | 90 705 809,31                | 25 362 188,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 753 040,36                  | 23 753 040,36                                                                   | 4 676 437,36                                                         |
| Wykonanie 2022   | 112 320 294,41              | 92 873 952,84                | 25 379 952,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 446 341,57                  | 19 446 341,57                                                                   | 4 676 437,36                                                         |
| 2023             | A                           | 131 652 275,14               | 86 645 966,19                                | 29 499 686,85                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 006 308,95                  | 45 006 308,95                                                                   | 360 977,00                                                           |
|                  | B                           | 5 609 521,45                 | 263 612,33                                   | -20 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 345 909,12                   | 5 345 909,12                                                                    | -200 000,00                                                          |
|                  | C                           | 126 042 753,69               | 86 382 353,86                                | 29 519 686,85                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 660 399,83                  | 39 660 399,83                                                                   | 560 977,00                                                           |
| 2024             | A                           | 89 389 015,00                | 79 000 000,00                                | 30 043 356,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 389 015,00                  | 10 389 015,00                                                                   | 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                           | 89 389 015,00                | 79 000 000,00                                | 30 043 356,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 389 015,00                  | 10 389 015,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | A                           | 82 317 563,00                | 81 449 000,00                                | 31 154 960,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 868 563,00                     | 868 563,00                                                                      | 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                           | 82 317 563,00                | 81 449 000,00                                | 31 154 960,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 868 563,00                     | 868 563,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 83 106 578,00 | 82 666 277,00 | 32 245 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 301,00   | 440 301,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 83 106 578,00 | 82 666 277,00 | 32 245 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 301,00   | 440 301,00   | 0,00 |
| 2027 | A | 84 562 120,00 | 84 000 000,00 | 32 648 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 120,00   | 562 120,00   | 0,00 |
|      | B | 84 562 120,00 | 84 000 000,00 | 32 648 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 120,00   | 562 120,00   | 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         | 0,00 |
| 2028 | A | 86 512 942,00 | 84 500 000,00 | 33 056 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 942,00 | 2 012 942,00 | 0,00 |
|      | B | 86 512 942,00 | 84 500 000,00 | 33 056 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 942,00 | 2 012 942,00 | 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         | 0,00 |
| 2029 | A | 88 451 117,00 | 85 000 000,00 | 33 469 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 117,00 | 3 451 117,00 | 0,00 |
|      | B | 88 451 117,00 | 85 000 000,00 | 33 469 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 117,00 | 3 451 117,00 | 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         | 0,00 |
| 2030 | A | 88 451 117,00 | 85 500 000,00 | 33 888 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 117,00 | 2 951 117,00 | 0,00 |
|      | B | 88 451 117,00 | 85 500 000,00 | 33 888 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 117,00 | 2 951 117,00 | 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         | 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 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                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -10 367 029,86             | 0,00                                                                                                                        | 10 367 029,86                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 10 355 984,86                                      | 10 355 984,86                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -4 652 968,57              | 0,00                                                                                                                        | 4 652 968,57                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 641 923,57                                       | 4 641 923,57                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | A                          | -36 157 436,23                                                                                                              | 0,00                           | 36 157 436,23                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 36 157 436,23                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -5 178 903,73                                                                                                               | 0,00                           | 5 178 903,73                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 5 178 903,73                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -30 978 532,50                                                                                                              | 0,00                           | 30 978 532,50                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 30 978 532,50                                       | 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                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |           |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4       | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 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   | 11 045,04 | 11 045,04                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 11 045,04 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 11 045,04 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2022  | 11 045,00 | 11 045,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 11 045,00 | 11 045,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2023             | A         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2024             | A         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C         | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup>                                                 | w tym:                                                                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |  |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |  |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        | 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> |  |
| 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 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                                                                                               |  |
| Wykonanie 2021               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 12 317 929,92                                                         | 40 162 877,48                                                                                               |  |
| Plan 3 kw. 2022              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 7 012 340,75                                                          | 17 379 370,61                                                                                               |  |
| Wykonanie 2022               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 10 107 459,32                                                         | 14 760 427,89                                                                                               |  |
| 2023                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | -7 143 804,49                                                         | 29 013 631,74                                                                                               |  |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | -178 551,61                                                           | 5 000 352,12                                                                                                |  |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | -6 965 252,88                                                         | 24 013 279,62                                                                                               |  |
| 2024                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 2 304 873,00                                                          | 2 304 873,00                                                                                                |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 2 304 873,00                                                          | 2 304 873,00                                                                                                |  |
| 2025                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 548 881,00                                                            | 548 881,00                                                                                                  |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 548 881,00                                                            | 548 881,00                                                                                                  |  |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 120,00   | 562 120,00   |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 120,00   | 562 120,00   |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 942,00 | 2 012 942,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 942,00 | 2 012 942,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 117,00 | 3 451 117,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 117,00 | 3 451 117,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 117,00 | 2 951 117,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 117,00 | 2 951 117,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                               | 14,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | 9,04%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,66%                                                                                                                                                          | 12,24% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,36%                                                                                                                                                          | -8,70% | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,21%                                                                                                                                                          | -0,21% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,15%                                                                                                                                                          | -8,49% | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,96%                                                                                                                                                           | 3,54%  | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,96%                                                                                                                                                           | 3,54%  | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                                                                                                                                           | x      | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                                                                                                                                           | x      | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 0,00% | 0,70% | x | 5,14% | 5,60% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,70% | x | 5,14% | 5,60% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,00% | 2,43% | x | 3,32% | 3,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 2,43% | x | 3,32% | 3,78% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,00% | 4,08% | x | 0,84% | 1,30% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 4,08% | x | 0,84% | 1,30% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 3,49% | x | 0,22% | 0,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 3,49% | x | 0,22% | 0,22% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 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 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                                                    |
| 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                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 240 612,12                                                                                                                                   | 1 221 495,69                                                                                                                                                                    | 1 221 495,69                                  | 2 732 437,36                                                                                                                        | 2 732 437,36                                                                                                                    | 2 732 437,36                                  | 1 372 248,26                                                                                                                                   | 1 372 248,26                                                                                                                               | 1 259 155,35                                                  |
| Wykonanie 2022   | 1 270 246,12                                                                                                                                   | 1 251 129,69                                                                                                                                                                    | 1 246 471,23                                  | 2 776 803,36                                                                                                                        | 2 776 803,36                                                                                                                    | 2 769 829,02                                  | 1 401 882,26                                                                                                                                   | 1 401 882,26                                                                                                                               | 1 284 130,89                                                  |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 33 550,98                                                                                                                                                                       | 33 550,98                                     | 28 892,52                                                                                                                           | 44 366,00                                                                                                                       | 44 366,00                                     | 37 391,66                                                                                                                                      | 53 399,24                                                                                                                                  | 44 456,66                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 19 494,86                                                                                                                                  | 15 848,86                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 33 550,98                                                                                                                                                                       | 33 550,98                                     | 28 892,52                                                                                                                           | 44 366,00                                                                                                                       | 44 366,00                                     | 37 391,66                                                                                                                                      | 33 904,38                                                                                                                                  | 28 607,80                                                     |
| 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                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 739 567,36 | 2 739 567,36                                                                                                                        | 2 732 437,36                                                                                                                    | 24 873 518,77                                                 | 10 711 098,20                                                        | 14 162 420,57 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 783 933,36 | 2 783 933,36                                                                                                                        | 2 769 829,02                                                                                                                    | 24 873 518,77                                                 | 10 711 098,20                                                        | 14 162 420,57 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023             | A            | 44 366,00                                                                                                                           | 44 366,00                                                                                                                       | 37 391,66                                                     | 49 119 355,93                                                        | 10 496 746,98 | 38 622 608,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 706 346,12                                                         | 7 437,00      | 2 698 909,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 44 366,00                                                                                                                           | 44 366,00                                                                                                                       | 37 391,66                                                     | 46 413 009,81                                                        | 10 489 309,98 | 35 923 699,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 322 867,00                                                        | 2 944 937,00  | 8 377 930,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 108 437,00                                                           | 7 437,00      | 101 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 214 430,00                                                        | 2 937 500,00  | 8 276 930,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 102 437,00                                                           | 102 437,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 437,00                                                             | 7 437,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 95 000,00                                                            | 95 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 437,00                                                             | 7 437,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 437,00                                                             | 7 437,00      | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

|      |   |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 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 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 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 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 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 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437,00 | 7 437,00 | 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                 |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                       |
|                  | Plan 3 kw. 2022 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | Wykonanie 2022  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| 2026             | A               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LIV/388/2023  
z dnia 2023-01-26

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 72 358 290,69 | 49 119 355,93 | 11 322 867,00 | 102 437,00 | 7 437,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 71 212 372,38 | 46 413 009,81 | 11 214 430,00 | 95 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 145 918,31  | 2 706 346,12  | 108 437,00    | 7 437,00   | 7 437,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 19 651 635,22 | 10 496 746,98 | 2 944 937,00  | 102 437,00 | 7 437,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 19 592 139,22 | 10 489 309,98 | 2 937 500,00  | 95 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 59 496,00     | 7 437,00      | 7 437,00      | 7 437,00   | 7 437,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 52 706 655,47 | 38 622 608,95 | 8 377 930,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 51 620 233,16 | 35 923 699,83 | 8 276 930,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 086 422,31  | 2 698 909,12  | 101 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 296 223,12    | 78 270,38     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 296 223,12    | 78 270,38     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 251 857,12    | 33 904,38     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 251 857,12    | 33 904,38     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 44 366,00     | 44 366,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 44 366,00     | 44 366,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 72 062 067,57 | 49 041 085,55 | 11 322 867,00 | 102 437,00 | 7 437,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 70 916 149,26 | 46 334 739,43 | 11 214 430,00 | 95 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 145 918,31  | 2 706 346,12  | 108 437,00    | 7 437,00   | 7 437,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 19 399 778,10 | 10 462 842,60 | 2 944 937,00  | 102 437,00 | 7 437,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 19 340 282,10 | 10 455 405,60 | 2 937 500,00  | 95 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 59 496,00     | 7 437,00      | 7 437,00      | 7 437,00   | 7 437,00   |
| 1.3.1.17 | Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych                                                                              | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2030 | A                        | 59 496,00     | 7 437,00      | 7 437,00      | 7 437,00   | 7 437,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 59 496,00     | 7 437,00      | 7 437,00      | 7 437,00   | 7 437,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 52 662 289,47 | 38 578 242,95 | 8 377 930,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 51 575 867,16 | 35 879 333,83 | 8 276 930,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 086 422,31  | 2 698 909,12  | 101 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 60 581 844,93    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 722 439,81    |
|          | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 2 859 405,12     |
| 1.a      | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 13 581 305,98    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 521 809,98    |
|          | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 59 496,00        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 000 538,95    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 200 629,83    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 799 909,12     |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 270,38        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 270,38        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 904,38        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 904,38        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 366,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 366,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 60 503 574,55    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 644 169,43    |
|          | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 2 859 405,12     |
| 1.3.1    | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 13 547 401,60    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 487 905,60    |
|          | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 59 496,00        |
| 1.3.1.17 | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 59 496,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   | 59 496,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 956 172,95    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 156 263,83    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 799 909,12     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chbienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 320 000,00  | 2 220 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -2 320 000,00 | -2 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                      | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | A                        | 223 000,00    | 223 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 73 000,00     | 73 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                        | 840 000,00    | 825 884,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 840 000,00    | 582 984,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 242 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | A                        | 3 930 549,43  | 2 835 058,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 713 643,12  | 1 561 204,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 216 906,31    | 1 273 854,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | A                        | 2 501 000,00  | 2 500 000,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | A                        | 1 381 825,00  | 1 381 802,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 361 825,00  | 963 761,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 20 000,00     | 418 041,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Rudna - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego                                                                                                       | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2024 | A                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                        | 2 995 516,00  | 2 911 114,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 2 995 516,00  | 2 911 114,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 220 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 220 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 825 884,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 582 984,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 242 900,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 835 058,12        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 561 204,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 273 854,12        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 501 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 381 802,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 963 761,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 418 041,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 911 114,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 911 114,00        |

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały nr  
LIV/388/2023  
Rady Gminy Rudna  
z dnia 26.01.2023 r.

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna na lata 2023-2026 z jednoczesnym wydłużeniem okresu prognozy do 2030 roku.

Kwota dochodów została zwiększona o kwotę 430 617,72 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 85 060,72 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 345 557,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o kwotę 5 609 521,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 263 612,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 345 909,12 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy wynosi -36 157 436,23 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie                                        | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 95 064 221,19 zł  | +430 617,72 zł   | 95 494 838,91 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 79 417 100,98 zł  | +85 060,72 zł    | 79 502 161,70 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 3 332 735,98 zł   | +54 169,22 zł    | 3 386 905,20 zł   |
| pozostałe                                               | 57 704 530,00 zł  | +30 891,50 zł    | 57 735 421,50 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 15 647 120,21 zł  | +345 557,00 zł   | 15 992 677,21 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 15 143 369,21 zł  | +345 557,00 zł   | 15 488 926,21 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 126 042 753,69 zł | +5 609 521,45 zł | 131 652 275,14 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 86 382 353,86 zł  | +263 612,33 zł   | 86 645 966,19 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 29 519 686,85 zł  | -20 000,00 zł    | 29 499 686,85 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 39 660 399,83 zł  | +5 345 909,12 zł | 45 006 308,95 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -30 978 532,50 zł | -5 178 903,73 zł | -36 157 436,23 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 178 903,73 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik

budżetu w roku 2023. W roku 2023 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 5 178 903,73 i wynosi 36 157 436,23 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 – 1 446 391,22 zł (RFIL oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
- 2) przychody jst. 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 - 15 848,86 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 34 695 196,15 zł.

Wieloletnią prognozę finansową wydłużono do 2030 roku z uwagi na wprowadzenie do załącznika Wykaz przedsięwzięć zadania pn. „Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF”, której okres realizacji przypada na lata 2023-2030. Łączny limit zobowiązań na ww. przedsięwzięcie wynosi 59 496,00 zł, a roczna kwota dotacji wynosi 7 437,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem porozumienia międzygminnego. Planowane dochody w latach 2027 - 2029 zwiększa się o wskaźnik 2,9% z wyjątkiem pozostałych dochodów, które zostały zwiększone o zmianę wielkości z tytułu podatku od nieruchomości, którego wysokość indeksowano również o wskaźnik 2,9%. W roku 2030 dochody pozostawiono na poziomie roku poprzedniego.

W latach 2027-2030 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku. Wydatki bieżące 2027 roku zaplanowano w wysokości 84 000 000,00 zł. Kwota ta jest możliwa do zrealizowania biorąc pod uwagę analizę wykonania budżetu z lat poprzednich oraz planowane wielkości w latach prognozy poprzedzające ten rok z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Wydatki bieżące w latach 2028-2030 zwiększono sukcesywnie o kwotę 500 000,00 zł. Wynagrodzenia w latach 2027-2030 indeksowano o 50% wartości wskaźnika wzrostu CPI. Wydatki majątkowe w latach 2027-2030 zaplanowano w wysokościach wynikających z możliwości finansowych gminy.

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

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

###### **a) wydatki majątkowe:**

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 - dokonuje się doprecyzowania nazwy zadania o km na których prowadzona jest inwestycja. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 2 995 516,00 zł (limit 2023 – 2 911 114,00 zł). Zmiana limitu do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji dla Gminy Rudna zadania własnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie będzie finansowane po 50 % kosztów: ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 455 557,00 zł oraz ze środków budżetu gminy Rudna w kwocie 1 455 557,00 zł. Środki wydatkowane z budżetu Gminy Rudna będą stanowiły pomoc rzeczową dla

Województwa Dolnośląskiego;

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 223 000,00 zł (limit 2023 – 223 000,00 zł). Zmiana limitu do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubińskim. Zadanie będzie finansowane w 100% ze środków budżetu gminy Rudna. Środki wydatkowane z budżetu Gminy Rudna będą stanowiły pomoc rzeczową dla Powiatu Lubińskiego;
- 3) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 840 000,00 zł (limit 2023 – 825 884,00 zł). Zmiana limitu do wysokości zawartych umów za wykonawstwo i nadzór inwestorski - środki niewykorzystane w 2022 roku;
- 4) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 1 381 825,00 zł (limit 2023 – 1 381 802 zł). Zmiana limitu do wysokości zawartych umów za wykonawstwo i nadzór inwestorski - środki niewykorzystane w 2022 roku;
- 5) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 930 549,43 zł (limit 2023 – 2 835 058,12 zł). Zmiana do wysokości zawartych umów na wykonawstwo i nadzór inwestorski, płatności przeszły na 2023 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia;
- 6) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 2 501 000,00 zł (limit 2023 – 2 500 000,00 zł, limit 2024 – 1 000,00 zł). Zmiana limitu oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. w związku z planowanym zawarciem umowy z TAURON na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, której płatność przypada na 2024 rok.

#### **Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:**

##### **w ramach wydatków bieżących:**

- a) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF. Okres realizacji 2023-2030. Łączny limit zobowiązań 59 496,00 zł, rocznie 7 437,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem porozumienia międzygminnego.

##### **w ramach wydatków majątkowych:**

- a) Przebudowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączny limit zobowiązań 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji umowy do 2024 roku.

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