

UCHWAŁA NR LVIII/412/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2030 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 LVIII/412/2023
z dnia 2023-04-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60	
2023	A	93 272 870,04	81 628 429,51	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	4 272 743,31	58 977 126,20	37 613 876,00	11 644 440,53	503 201,00	11 140 689,53
	B	1 552 759,46	1 419 259,46	0,00	0,00	0,00	423 963,46	995 296,00	0,00	133 500,00	0,00	133 500,00
	C	91 720 110,58	80 209 170,05	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	3 848 779,85	57 981 830,20	37 613 876,00	11 510 940,53	503 201,00	11 007 189,53
2024	A	89 350 195,09	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	8 045 322,09	452 642,00	7 589 680,09
	B	-38 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 819,91	0,00	-38 819,91	
	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	86 487 243,09	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	4 489 362,09	316 682,00	4 169 680,09
	B	-38 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 819,91	0,00	-38 819,91	
	C	86 526 063,00	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	4 528 182,00	316 682,00	4 208 500,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.05.02-12:09)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	87 537 794,43	75 679 259,44	23 115 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 534,99	11 858 534,99	2 691 474,54
2023	A	134 165 945,43	90 237 089,23	30 020 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 928 856,20	43 928 856,20	1 890 977,00
	B	2 542 822,28	1 469 322,28	389 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 500,00	1 073 500,00	0,00
	C	131 623 123,15	88 767 766,95	29 631 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 855 356,20	42 855 356,20	1 890 977,00
2024	A	89 350 195,09	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 195,09	10 350 195,09	415 260,00
	B	-38 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 819,91	-38 819,91	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	415 260,00
2025	A	86 487 243,09	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 243,09	5 038 243,09	0,00
	B	-38 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 819,91	-38 819,91	0,00
	C	86 526 063,00	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 063,00	5 077 063,00	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	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	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
2028	A	86 512 942,00	84 300 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 012 942,00	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	86 512 942,00	84 300 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 012 942,00	0,00
2029	A	88 451 117,00	84 700 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 451 117,00	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	88 451 117,00	84 700 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 451 117,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00
2023	A	-40 893 075,39	0,00	40 893 075,39	0,00	0,00	40 893 075,39	0,00	0,00
	B	-990 062,82	0,00	990 062,82	0,00	0,00	990 062,82	0,00	0,00
	C	-39 903 012,57	0,00	39 903 012,57	0,00	0,00	39 903 012,57	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
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	114 050,91	0,00	29 803 516,22	67 840 710,36	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 608 659,72	32 284 415,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 062,82	940 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 558 596,90	31 344 415,67	
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120,00	562 120,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 212 942,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 212 942,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 751 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 751 117,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	8,32%	8,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	32,92%	34,01%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-11,10%	-10,45%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,07%	-0,02%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,00%	-11,18%	-10,52%	15,15%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,96%	3,54%	9,87%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,00%	2,96%	3,54%	9,88%	13,45%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,70%	x	9,74%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,01%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	9,75%	13,32%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	x	6,82%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	6,83%	10,33%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	0,70%	x	4,87%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,01%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	4,88%	8,38%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	2,68%	x	3,06%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,68%	x	3,06%	6,56%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,44%	x	0,61%	4,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,44%	x	0,61%	4,11%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,49%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 092 614,20	1 221 495,69	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 156,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
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	0,00	0,00
	C	33 550,98	33 550,98	28 892,52	44 366,00	44 366,00	37 391,66	53 399,24	44 456,66
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 ^x	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	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	44 366,00	44 366,00	37 391,66	45 701 287,18	10 644 630,98	35 056 656,20	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 075 579,00	135 579,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 366,00	44 366,00	37 391,66	44 625 708,18	10 509 051,98	34 116 656,20	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 215 277,00	2 952 637,00	10 262 640,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	12 948 077,00	2 952 637,00	9 995 440,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 418 637,00	110 137,00	4 308 500,00	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	4 418 637,00	110 137,00	4 308 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wykonanie 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/412/2023
z dnia 2023-04-26

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	75 015 252,94	45 701 287,18	13 215 277,00	4 418 637,00	7 437,00
					B	73 806 052,94	44 625 708,18	12 948 077,00	4 418 637,00	7 437,00
					C	1 209 200,00	1 075 579,00	267 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	19 681 340,22	10 644 630,98	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					B	19 679 340,22	10 509 051,98	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					C	2 000,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	55 333 912,72	35 056 656,20	10 262 640,00	4 308 500,00	0,00
					B	54 126 712,72	34 116 656,20	9 995 440,00	4 308 500,00	0,00
					C	1 207 200,00	940 000,00	267 200,00	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	74 719 029,82	45 623 016,80	13 215 277,00	4 418 637,00	7 437,00
					B	73 509 829,82	44 547 437,80	12 948 077,00	4 418 637,00	7 437,00
					C	1 209 200,00	1 075 579,00	267 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	19 429 483,10	10 610 726,60	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					B	19 427 483,10	10 475 147,60	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					C	2 000,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół (etap I - rok szkolny 2022/2023) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy Rudna	2022	2023	A	2 313 037,50	1 520 184,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 311 037,50	1 384 605,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	135 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 289 546,72	35 012 290,20	10 262 640,00	4 308 500,00	0,00
					B	54 082 346,72	34 072 290,20	9 995 440,00	4 308 500,00	0,00
					C	1 207 200,00	940 000,00	267 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	63 372 386,18
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	62 029 607,18
	0,00	0,00	0,00	1 342 779,00
1.a	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 744 589,98
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 609 010,98
	0,00	0,00	0,00	135 579,00
1.b	0,00	0,00	0,00	49 627 796,20
	0,00	0,00	0,00	48 420 596,20
	0,00	0,00	0,00	1 207 200,00
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	63 294 115,80
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	61 951 336,80
	0,00	0,00	0,00	1 342 779,00
1.3.1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 710 685,60
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 575 106,60
	0,00	0,00	0,00	135 579,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 520 184,00
	0,00	0,00	0,00	1 384 605,00
	0,00	0,00	0,00	135 579,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	49 583 430,20
	0,00	0,00	0,00	48 376 230,20
	0,00	0,00	0,00	1 207 200,00

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						
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2025	A	9 435 700,00	0,00	5 108 700,00	4 308 500,00	0,00
					B	9 168 500,00	0,00	4 841 500,00	4 308 500,00	0,00
					C	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy Rudna	2020	2023	A	3 906 287,30	2 810 795,99	0,00	0,00	0,00
					B	3 936 287,30	2 840 795,99	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2021	2023	A	1 269 020,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 049 020,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2023	A	4 736 472,64	4 629 909,43	0,00	0,00	0,00
					B	4 886 472,64	4 779 909,43	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2019	2023	A	5 025 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	900 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	9 417 200,00
	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	267 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 810 795,99
	0,00	0,00	0,00	2 840 795,99
	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 629 909,43
	0,00	0,00	0,00	4 779 909,43
	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
LVIII/412/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 26.04.2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna na lata 2023-2030:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 552 759,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 419 259,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 133 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 542 822,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 469 322,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 073 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -40 893 075,39 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	91 720 110,58	+1 552 759,46	93 272 870,04
Dochody bieżące	80 209 170,05	+1 419 259,46	81 628 429,51
Dotacje bieżące	3 848 779,85	+423 963,46	4 272 743,31
Pozostałe	57 981 830,20	+995 296,00	58 977 126,20
Dochody majątkowe	11 510 940,53	+133 500,00	11 644 440,53
Wydatki ogółem	131 623 123,15	+2 542 822,28	134 165 945,43
Wydatki bieżące	88 767 766,95	+1 469 322,28	90 237 089,23
Wynagrodzenia i pochodne	29 631 470,45	+389 060,81	30 020 531,26
Pozostałe wydatki bieżące	59 136 296,50	+1 080 261,47	60 216 557,97
Wydatki majątkowe	42 855 356,20	+1 073 500,00	43 928 856,20
Wynik budżetu	-39 903 012,57	-990 062,82	-40 893 075,39

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w

roku budżetowym o 990 062,82 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 990 062,82 i wynosi 40 893 075,39 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 658 035,89 zł (RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu);
- b) 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;
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 39 219 190,64 zł.

W roku 2022 w zakresie danych dotyczących wykonania wykazano kwotę długu w wysokości 114 050,91 zł. Kwota ta dotyczy niezwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota dotyczy sum depozytowych i nie podlega spłacie wydatkami.

W roku 2024 i 2025 zmniejsza się dochody majątkowe (dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz wydatki majątkowe o kwotę 38 819,09 zł w każdym roku z uwagi na mniejszą wartość dofinansowania. W latach 2024-2030 wynik finansowych nie uległ zmianie.

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

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

1) wydatki bieżące:

- a) Dowożenie uczniów do szkół (etap I rok szkolny 2022/2023). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 313 037,50 zł (limit 2023 - 1 520 184,00 zł). Zmiana związana jest z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z dowozem dzieci z Ukrainy do szkół oraz z przeniesieniem płatności za dowożenie dzieci z roku 2022 na 2023.

2) wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 1 269 020,00 zł (limit w 2023 roku – 1 265 000,00 zł). Zmienia się limit wydatków o kwotę 220 000,00 zł, do wysokości szacowanych kosztów realizacji zadania (roboty budowlane i nadzór inwestorski).
- b) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 906 287,30 zł (limit 2023 – 2 810 795,99 zł). Zmniejsza się limit środków na 2023 rok o kwotę 30 000,00 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na wydatki

związane z bieżącymi opłatami, m.in. na zakup energii, gazu.

- c) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 4 736 472,64 zł (limit 2023 – 4 629 909,43 zł). Zmniejsza się limit wydatków na zadaniu o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe budynku OSiR w m. Chobienia.
- d) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne. Okres realizacji 2019-2023. Łączne nakłady finansowe 5 025 000,00 zł (limit 2023 – 1 000 000,00 zł). Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 900 000,00 zł, do wysokości szacowanych kosztów realizacji inwestycji (roboty budowlane + nadzór inwestorski).
- e) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2021-2025. Łączne nakłady finansowe 9 435 700,00 (limit 2023 - 0 zł, 2024 - 5 108 700,00 zł, limit 2025 - 4 308 500,00 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 267 200,00 zł. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na realizację przedmiotowego zadania oraz szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego.

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