

UCHWAŁA NR LX/429/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 czerwca 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) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LX/429/2023
z dnia 2023-06-29

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	92 612 938,10	82 622 497,57	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	4 521 033,47	59 722 904,10	37 613 876,00	9 990 440,53	503 201,00	9 486 689,53
	B	532 360,99	520 360,99	0,00	0,00	0,00	-202 691,01	723 052,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	C	92 080 577,11	82 102 136,58	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	4 723 724,48	58 999 852,10	37 613 876,00	9 978 440,53	503 201,00	9 474 689,53
2024	A	91 016 195,09	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	9 711 322,09	452 642,00	9 255 680,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 016 195,09	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	9 711 322,09	452 642,00	9 255 680,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.30-07:20)

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	132 916 585,21	91 266 187,30	30 188 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650 397,91	41 650 397,91	1 940 977,00
	B	-1 327 112,69	445 345,60	144 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 458,29	-1 772 458,29	0,00
	C	134 243 697,90	90 820 841,70	30 044 931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 422 856,20	43 422 856,20	1 940 977,00
2024	A	96 170 182,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 182,00	17 170 182,00	415 260,00
	B	2 198 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 986,91	2 198 986,91	0,00
	C	93 971 195,09	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971 195,09	14 971 195,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	10 355 984,86	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	-40 303 647,11	0,00	40 303 647,11	0,00	0,00	40 303 647,11	0,00	0,00
	B	1 859 473,68	0,00	-1 859 473,68	0,00	0,00	-1 859 473,68	0,00	0,00
	C	-42 163 120,79	0,00	42 163 120,79	0,00	0,00	42 163 120,79	0,00	0,00
2024	A	-5 153 986,91	0,00	5 153 986,91	0,00	0,00	5 153 986,91	0,00	0,00
	B	-2 198 986,91	0,00	2 198 986,91	0,00	0,00	2 198 986,91	0,00	0,00
	C	-2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00	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	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	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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
		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									
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	-8 643 689,73	31 659 957,38		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 015,39	-1 784 458,29		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 718 705,12	33 444 415,67		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 873,00	7 458 859,91		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 986,91		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 873,00	5 259 873,00		
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%	-11,04%	-10,40%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-11,24%	-10,59%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,96%	3,54%	9,88%	13,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,96%	3,54%	9,85%	13,43%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,70%	x	9,75%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	9,72%	13,31%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	x	6,83%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	6,80%	10,31%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	0,70%	x	4,88%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	4,85%	8,37%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	2,68%	x	3,07%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,68%	x	3,04%	6,55%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,44%	x	0,62%	4,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,44%	x	0,59%	4,10%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,49%	x	0,03%	0,03%	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	44 312 330,79	12 773 197,09	31 539 133,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 070 991,61	2 235 514,11	-1 164 522,50	0,00	0,00	0,00
	C	44 366,00	44 366,00	37 391,66	43 241 339,18	10 537 682,98	32 703 656,20	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	20 668 924,41	3 498 742,41	17 170 182,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 632 647,41	346 105,41	2 286 542,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 036 277,00	3 152 637,00	14 883 640,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 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	114 050,91	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 LX/429/2023
z dnia 2023-06-29

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	81 079 943,96	44 312 330,79	20 668 924,41	4 418 637,00	7 437,00
					B	77 376 304,94	43 241 339,18	18 036 277,00	4 418 637,00	7 437,00
					C	3 703 639,02	1 070 991,61	2 632 647,41	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	22 356 011,74	12 773 197,09	3 498 742,41	110 137,00	7 437,00
					B	19 774 392,22	10 537 682,98	3 152 637,00	110 137,00	7 437,00
					C	2 581 619,52	2 235 514,11	346 105,41	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	58 723 932,22	31 539 133,70	17 170 182,00	4 308 500,00	0,00
					B	57 601 912,72	32 703 656,20	14 883 640,00	4 308 500,00	0,00
					C	1 122 019,50	-1 164 522,50	2 286 542,00	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	80 783 720,84	44 234 060,41	20 668 924,41	4 418 637,00	7 437,00
					B	77 080 081,82	43 163 068,80	18 036 277,00	4 418 637,00	7 437,00
					C	3 703 639,02	1 070 991,61	2 632 647,41	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 104 154,62	12 739 292,71	3 498 742,41	110 137,00	7 437,00
					B	19 522 535,10	10 503 778,60	3 152 637,00	110 137,00	7 437,00
					C	2 581 619,52	2 235 514,11	346 105,41	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	A	455 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	69 437 077,20
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	65 733 438,18
	0,00	0,00	0,00	3 703 639,02
1.a	7 437,00	7 437,00	7 437,00	16 419 261,50
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 837 641,98
	0,00	0,00	0,00	2 581 619,52
1.b	0,00	0,00	0,00	53 017 815,70
	0,00	0,00	0,00	51 895 796,20
	0,00	0,00	0,00	1 122 019,50
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	69 358 806,82
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	65 655 167,80
	0,00	0,00	0,00	3 703 639,02
1.3.1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	16 385 357,12
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 803 737,60
	0,00	0,00	0,00	2 581 619,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.19	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	ŻŁOBEK GMINNY W RUDNEJ	2023	2024	A	6 819,52	3 351,11	3 468,41	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 819,52	3 351,11	3 468,41	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ - 2023 rok - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	2 374 800,00	2 169 400,00	205 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 374 800,00	2 169 400,00	205 400,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja projektu pn. "Akademia Piłkarska" - rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	100 000,00	62 763,00	37 237,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	62 763,00	37 237,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	58 679 566,22	31 494 767,70	17 170 182,00	4 308 500,00	0,00
					B	57 557 546,72	32 659 290,20	14 883 640,00	4 308 500,00	0,00
					C	1 122 019,50	-1 164 522,50	2 286 542,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2020	2023	A	343 575,00	319 582,00	0,00	0,00	0,00
					B	564 033,00	540 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	-220 458,00	-220 458,00	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 Rudna	2021	2023	A	838 541,10	824 425,10	0,00	0,00	0,00
					B	840 000,00	825 884,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 458,90	-1 458,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszczykach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy Rudna	2020	2023	A	3 827 147,30	2 731 655,99	0,00	0,00	0,00
					B	3 906 287,30	2 810 795,99	0,00	0,00	0,00
					C	-79 140,00	-79 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	1 332 042,00	752 022,00	576 000,00	0,00	0,00
					B	1 269 020,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 022,00	-512 978,00	576 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2021	2023	A	240 104,40	180 104,40	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 895,60	-24 895,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	A	325 950,00	0,00	325 950,00	0,00	0,00
					B	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50,00	-326 000,00	325 950,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy ul. Nadrzecznej 6 w m. Chobienia - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	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
1.3.2.35	Budowa garażu dla OSP Orsk - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	485 000,00	408,00	484 592,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	485 000,00	408,00	484 592,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	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
1.3.2.38	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	6 819,52
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 819,52
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	2 374 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 374 800,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	52 973 449,70
	0,00	0,00	0,00	51 851 430,20
	0,00	0,00	0,00	1 122 019,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	319 582,00
	0,00	0,00	0,00	540 040,00
	0,00	0,00	0,00	-220 458,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	824 425,10
	0,00	0,00	0,00	825 884,00
	0,00	0,00	0,00	-1 458,90
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 731 655,99
	0,00	0,00	0,00	2 810 795,99
	0,00	0,00	0,00	-79 140,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 328 022,00
	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
	0,00	0,00	0,00	63 022,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	180 104,40
	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	-24 895,60
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	325 950,00
	0,00	0,00	0,00	326 000,00
	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.33	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.39	Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.39	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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr LX/429/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 532 360,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 520 360,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 12 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 327 112,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 445 345,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 772 458,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -40 303 647,11 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	92 080 577,11	+532 360,99	92 612 938,10
Dochody bieżące	82 102 136,58	+520 360,99	82 622 497,57
Dotacje bieżące	4 723 724,48	-202 691,01	4 521 033,47
Pozostałe	58 999 852,10	+723 052,00	59 722 904,10
Dochody majątkowe	9 978 440,53	+12 000,00	9 990 440,53
Wydatki ogółem	134 243 697,90	-1 327 112,69	132 916 585,21
Wydatki bieżące	90 820 841,70	+445 345,60	91 266 187,30
Wynagrodzenia i pochodne	30 044 931,49	+144 367,00	30 188 968,19
Pozostałe wydatki bieżące	60 775 910,21	+301 308,90	61 077 219,11
Wydatki majątkowe	43 422 856,20	-1 772 458,29	41 650 397,91
Wynik budżetu	-42 163 120,79	+1 859 473,68	-40 303 647,11

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów

w roku budżetowym o 1 859 473,68 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2023. W roku 2023 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1 859 473,68 i wynosi 40 303 647,11 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 – 38 629 762,36 zł.

W 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 198 986,91 zł w związku z przesunięciem terminu płatności na zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” i zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Brodów – Radomiłów” oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, których termin płatności przewidziany jest w 2024 roku. W związku z powyższym w 2024 roku wystąpił deficyt w kwocie 2 198 986,91 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2025-2030 wynik finansowy nie uległ zmianie.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 455 000,00 zł (limit 2023 – 200 000,00 zł, 2024 – 100 000,00 zł). Zmiana wynika z zamiaru przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 343 575,00 zł (limit 2023 – 319 582,00 zł). Zmniejsza się limitu wydatków o kwotę 220 458,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- b) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 838 541,10 zł (limit 2023 – 824 425,10 zł). Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 458,90 zł w związku z

zakończeniem realizacji zadania.

- c) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 240 104,40 zł (limit 2023 – 180 104,40 zł). Zmniejsza się limitu wydatków o kwotę 24 895,60 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- d) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 827 147,30 zł (limit 2023 – 2 731 655,99 zł). Zmniejsza się limitu wydatków o kwotę 79 140,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- e) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 1 332 042,00 zł (limit 2023 – 752 022,00 zł, 2024 – 576 000,00 zł). Zmniejsza się limit w 2023 r. roku o kwotę 512 978,00 zł i zwiększa się limit w 2024 roku o kwotę 576 000,00 zł. Płatność dla Wykonawcy nastąpi w latach 2023-2024, z czego w 2023 r. 60% wartości umowy, a w 2024 r. 40% wartości umowy.
- f) Budowa drogi gminnej Brodów – Radomiłów. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 325 950,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 – 325 950,00 zł). Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 325 950,00 zł na 2024 r. w związku ze zmianą terminu płatności.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

3) wydatki bieżące:

- a) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 6 819,52,00 zł (limit 2023 – 3 351,11 zł, 2024 r. – 3 468,41 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w celu stworzenia dwóch dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej.
- b) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt z NFZ – 2023 rok. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2 374 800,00 zł (limit 2023 – 2 169 400,00 zł, 2024 – 205 400,00 zł). Realizacja zadania odbywa się w 2023 roku, a faktura za usługi świadczone w grudniu 2023 r. będzie płatna w styczniu 2024 r.
- c) Realizacja projektu pn. „Akademia Piłkarska”. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2023 – 62 763,00 zł, 2024 – 37 237,00 zł). Realizacja zadania obejmuje okres roku szkolnego 2023/2024 tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

4) wydatki majątkowe:

- a) Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 – 100 000,00 zł).

Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.

- b) Modernizacja budynku przy ul. Nadrzecznej 6 w m. Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 - 100 000,00 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.
- c) Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 - 400 000,00 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.
- d) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 - 100 000,00 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.
- e) Budowa garażu dla OSP Orsk. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 485 000,00 zł (limit 2023 – 408,00 zł, 2024 - 484 592,00 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą z okresem realizacji do 2024 roku.
- f) Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Brodowice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 - 200 000,00 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.

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