

UCHWAŁA NR LXV/467/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2033 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 LXV/467/2023
z dnia 2023-12-21

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	99 259 285,13	88 744 845,00	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 665 755,71	61 866 137,79	37 613 876,00	10 514 440,13	503 201,00
	B	-61 400,11	-61 399,71	0,00	0,00	0,00	-67 399,71	6 000,00	0,00	-0,40	0,00
	C	99 320 685,24	88 806 244,71	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 733 155,42	61 860 137,79	37 613 876,00	10 514 440,53	503 201,00
2024	A	117 618 268,00	89 607 351,00	11 935 319,00	1 679 061,00	9 532 188,00	5 080 884,00	61 379 899,00	40 996 255,00	28 010 917,00	875 807,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 618 268,00	89 607 351,00	11 935 319,00	1 679 061,00	9 532 188,00	5 080 884,00	61 379 899,00	40 996 255,00	28 010 917,00	875 807,00
2025	A	85 718 815,00	85 178 391,00	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 248 637,00	42 677 102,00	540 424,00	540 424,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 718 815,00	85 178 391,00	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 248 637,00	42 677 102,00	540 424,00	540 424,00

2026	A	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90	0,00
2027	A	92 606 479,90	92 189 240,00	14 997 508,00	1 843 669,00	11 088 383,00	5 589 494,00	58 670 186,00	45 100 093,00	417 239,90	417 239,90	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	92 606 479,90	92 189 240,00	14 997 508,00	1 843 669,00	11 088 383,00	5 589 494,00	58 670 186,00	45 100 093,00	417 239,90	417 239,90	0,00
2028	A	95 782 937,00	95 782 937,00	16 183 811,00	1 895 292,00	11 661 652,00	5 729 231,00	60 312 951,00	46 227 596,00	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	95 782 937,00	95 782 937,00	16 183 811,00	1 895 292,00	11 661 652,00	5 729 231,00	60 312 951,00	46 227 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	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	125 615 697,01	91 794 398,47	30 239 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821 298,54	33 821 298,54	2 330 927,43
	B	-3 322 640,61	-597 540,61	135 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 725 100,00	-2 725 100,00	-1 400 000,00
	C	128 938 337,62	92 391 939,08	30 103 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546 398,54	36 546 398,54	3 730 927,43
2024	A	141 639 373,38	93 754 159,41	33 782 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885 213,97	47 885 213,97	3 163 309,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 639 373,38	93 754 159,41	33 782 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885 213,97	47 885 213,97	3 163 309,57
2025	A	85 718 815,00	84 981 821,00	34 340 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 994,00	736 994,00	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	85 718 815,00	84 981 821,00	34 340 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 994,00	736 994,00	0,00

2026	A	89 065 179,90	87 616 257,00	34 975 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 922,90	1 448 922,90	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	89 065 179,90	87 616 257,00	34 975 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 922,90	1 448 922,90	0,00
2027	A	92 606 479,90	89 806 663,00	35 587 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	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	92 606 479,90	89 806 663,00	35 587 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	0,00
2028	A	95 782 937,00	92 051 830,00	36 050 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	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	95 782 937,00	92 051 830,00	36 050 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	0,00
2029	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2030	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2031	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2032	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2033	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	-26 356 411,88	0,00	26 356 411,88	0,00	0,00	26 356 411,88	0,00	0,00
	B	3 261 240,50	0,00	-3 261 240,50	0,00	0,00	-3 261 240,50	0,00	0,00
	C	-29 617 652,38	0,00	29 617 652,38	0,00	0,00	29 617 652,38	0,00	0,00
2024	A	-24 021 105,38	0,00	24 021 105,38	0,00	0,00	24 021 105,38	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 021 105,38	0,00	24 021 105,38	0,00	0,00	24 021 105,38	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
2031	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
2032	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
2033	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
2031	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
2032	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
2033	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								
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	-3 049 553,47	23 306 858,41	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 140,90	-2 725 099,60	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 585 694,37	26 031 958,01	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 146 808,41	19 874 296,97	
	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	-4 146 808,41	19 874 296,97	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 570,00	196 570,00	
	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	196 570,00	196 570,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	1 029 683,00	
	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	1 029 683,00	1 029 683,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,00	2 382 577,00
	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	2 382 577,00	2 382 577,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00
	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	3 731 107,00	3 731 107,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00

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%	8,44%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	32,92%	34,01%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-3,68%	-3,06%	15,15%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,65%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-4,33%	-3,72%	15,15%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	-4,84%	-3,80%	10,94%	14,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	-4,84%	-3,80%	10,85%	14,42%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,25%	x	9,77%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,25%	x	9,67%	13,24%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	6,72%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	6,63%	10,12%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	2,75%	x	4,95%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,75%	x	4,86%	8,35%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,14%	x	3,43%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,14%	x	3,33%	6,83%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,42%	x	1,19%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	1,09%	4,59%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	5,42%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	5,42%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	4,26%	4,26%	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	1 372 248,26	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	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	211 391,66	67 066,56	67 066,56	56 015,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00
	C	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	211 391,66	64 019,56	64 019,56	52 968,73
2024	A	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	137 337,20	137 337,20	71 724,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	137 337,20	137 337,20	71 724,00
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
2031	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
2032	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
2033	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	224 366,00	224 366,00	211 391,66	41 264 934,46	13 304 888,36	27 960 046,10	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-822 656,00	57 100,00	-879 756,00	0,00	0,00	0,00	
	C	224 366,00	224 366,00	211 391,66	42 087 590,46	13 247 788,36	28 839 802,10	0,00	0,00	0,00	
2024	A	96 360,00	96 360,00	0,00	55 448 031,40	10 913 303,43	44 534 727,97	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	647 267,60	-57 488,40	704 756,00	0,00	0,00	0,00	
	C	96 360,00	96 360,00	0,00	54 800 763,80	10 970 791,83	43 829 971,97	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 865 037,00	2 865 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-47 034,00	-47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 912 071,00	2 912 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 330 337,00	2 330 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-191 300,00	-191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 521 637,00	2 521 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	233 837,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	211 600,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 237,00	22 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	37 837,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 837,00	22 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	47 687,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	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
2031	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
2032	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
2033	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 LXV/467/2023
z dnia 2023-12-21

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	116 717 975,21	41 264 934,46	55 448 031,40	2 865 037,00	2 330 337,00	233 837,00
					B	116 756 547,61	42 087 590,46	54 800 763,80	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	-38 572,40	-822 656,00	647 267,60	-47 034,00	-191 300,00	211 600,00
1.a	- wydatki bieżące				A	35 868 018,65	13 304 888,36	10 913 303,43	2 865 037,00	2 330 337,00	233 837,00
					B	35 731 591,05	13 247 788,36	10 970 791,83	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	136 427,60	57 100,00	-57 488,40	-47 034,00	-191 300,00	211 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	80 849 956,56	27 960 046,10	44 534 727,97	0,00	0,00	0,00
					B	81 024 956,56	28 839 802,10	43 829 971,97	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	-879 756,00	704 756,00	0,00	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	3 364 521,29	263 265,76	233 697,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 364 521,29	263 265,76	233 697,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	389 194,32	38 899,76	137 337,20	0,00	0,00	0,00
					B	389 194,32	38 899,76	137 337,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 975 326,97	224 366,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 975 326,97	224 366,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	113 353 453,92	41 001 668,70	55 214 334,20	2 865 037,00	2 330 337,00	233 837,00
					B	113 392 026,32	41 824 324,70	54 567 066,60	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	-38 572,40	-822 656,00	647 267,60	-47 034,00	-191 300,00	211 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	35 478 824,33	13 265 988,60	10 775 966,23	2 865 037,00	2 330 337,00	233 837,00
					B	35 342 396,73	13 208 888,60	10 833 454,63	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	136 427,60	57 100,00	-57 488,40	-47 034,00	-191 300,00	211 600,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	900 000,00	137 400,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	47 400,00	-47 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	37 837,00	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	102 431 037,86
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	102 469 610,26
	15 000,00	18 900,00	23 450,00	28 800,00	35 100,00	42 300,00	-38 572,40
1.a	37 837,00	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	29 936 263,79
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	29 799 836,19
	15 000,00	18 900,00	23 450,00	28 800,00	35 100,00	42 300,00	136 427,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494 774,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 669 774,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 962,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 962,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 236,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 236,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 726,00
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	37 837,00	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	101 934 074,90
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	101 972 647,30
	15 000,00	18 900,00	23 450,00	28 800,00	35 100,00	42 300,00	-38 572,40
1.3.1	37 837,00	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	29 760 026,83
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	29 623 599,23
	15 000,00	18 900,00	23 450,00	28 800,00	35 100,00	42 300,00	136 427,60
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.18	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku				B	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00
					B	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	4 390 000,00	0,00	4 060 000,00	330 000,00	0,00	0,00
					B	4 600 000,00	0,00	4 216 666,00	383 334,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	0,00	-156 666,00	-53 334,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury	Urząd Gminy Rudna	2023	2033	A	356 050,00	3 000,00	17 300,00	19 900,00	22 900,00	26 400,00
					B	161 250,00	3 000,00	12 650,00	13 600,00	14 200,00	14 800,00
					C	194 800,00	0,00	4 650,00	6 300,00	8 700,00	11 600,00
1.3.1.28	Realizacja projektu "Zielone serce szkoły" SP Rudna - utworzenie ekopracowni	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Realizacja projektu "Zielone serce szkoły" SP Chobienia - utworzenie ekopracowni	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	61 627,60	9 700,00	51 927,60	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 627,60	9 700,00	51 927,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	77 874 629,59	27 735 680,10	44 438 367,97	0,00	0,00	0,00
					B	78 049 629,59	28 615 436,10	43 733 611,97	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	-879 756,00	704 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	532 460,00	2 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	532 460,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	9 045 300,00	0,00	9 045 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 045 300,00	135 300,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	2 140 000,00	1 150 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 140 000,00	1 240 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	21 156,00	78 844,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-21 156,00	-78 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	6 569 000,00	147 200,00	6 421 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 569 000,00	147 000,00	6 422 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku przy ul. Nadrzecznej 6 w m. Chobienia - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	210 000,00	44 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
1.3.1.24	30 400,00	35 000,00	40 250,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	356 050,00
	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	161 250,00
	15 000,00	18 900,00	23 450,00	28 800,00	35 100,00	42 300,00	194 800,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 627,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 627,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 174 048,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 349 048,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.50	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	285 000,00	12 915,00	272 085,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	12 915,00	247 085,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr LXV/467/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 21.12.2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 61 400,11 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 61 399,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 0,40 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 322 640,61 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 597 540,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 725 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 356 411,88 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	99 320 685,24	-61 400,11	99 259 285,13
Dochody bieżące	88 806 244,71	-61 399,71	88 744 845,00
Dotacje bieżące	6 733 155,42	-67 399,71	6 665 755,71
Pozostałe	61 860 137,79	+6 000,00	61 866 137,79
Dochody majątkowe	10 514 440,53	-0,40	10 514 440,13
Wydatki ogółem	128 938 337,62	-3 322 640,61	125 615 697,01
Wydatki bieżące	92 391 939,08	-597 540,61	91 794 398,47
Wynagrodzenia i pochodne	30 103 672,73	+135 520,84	30 239 193,57
Pozostałe wydatki bieżące	62 288 266,35	-733 061,45	61 555 204,90
Wydatki majątkowe	36 546 398,54	-2 725 100,00	33 821 298,54
Wynik budżetu	-29 617 652,38	+3 261 240,50	-26 356 411,88

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o 3 261 240,50 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 3 261 240,50 i wynosi 26 356 411,88 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 – 2 091 298,68 zł (RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, otrzymane w 2022 roku dochody, które zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jst gmina zobowiązana jest wydatkować na zadania z zakresu efektywności energetycznej);
- 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 – 24 249 264,34 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej dla lat 2024-2033 nie dokonano zmian.

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

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

1. wydatki bieżące:

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 4 390 000 zł (limit 2024 -4 060 000 zł, 2025 – 330 000 zł. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 210 000 zł w związku z wyłonieniem Wykonawcy w postępowaniu przetargowym;
- 2) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024). Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 900 000 zł (limit 2023 – 137 400 zł, 2024 – 762 600 zł). Dokonywane są zwiększenia limitu w 2023 roku i zmniejszenia limitu w 2024 roku o kwotę 47 400 zł;
- 3) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Okres realizacji 2023-2033. Łączne nakłady finansowe 356 050 zł z limitem w 2023 roku - 3 000 zł, 2024 roku – 17 300 zł, 2025 – 19 000 zł, 2026 – 22 900 zł, 2027 – 26 400 zł, 2028 – 30 400 zł, 2029 – 35 000 zł, 2030 – 40 250 zł, 2031 – 46 300 zł, 2032 – 53 300 zł, 2033 – 61 300 zł. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 194 800 zł oraz limity w poszczególnych latach w związku z

waloryzacją stawki za czynsz dzierżawny działki;

- 4) Realizacja projektu „Zielone serce szkoły” SP Chobienia. Celem zadania jest utworzenie ekopracowni. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 61 627,60 zł (limit 2023 – 9 700 zł, limit 2024 – 51 927,60 zł). W związku z wydłużeniem realizacji wprowadza się zadanie do WPF;
- 5) Realizacja projektu „Zielone serce szkoły” SP Rudna. Celem zadania jest utworzenie ekopracowni. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 90 000 zł (limit 2023 – 0 zł, limit 2024 – 90 000 zł). W związku z wydłużeniem realizacji zadania wprowadza się zadanie do WPF;
- 6) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 7 500 000 zł (limit 2024 – 2 500 000 zł, 2025 – 2 500 000 zł, 2026 – 2 300 000 zł, 2027 – 200 000 zł). Wydłuża się termin realizacji zadania do 2027 roku i zmieniają się limity w latach 2026-2027 w związku z płatnością faktury grudniowej z 2026 r. w styczniu 2027 r.

1. wydatki majątkowe:

- 1) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 532 460 zł (limit 2023 – 2 500 zł, limit 2024 – 527 500 zł). Zmienia się limity w związku z realizacją zadania i płatnościami w 2024 roku;
- 2) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 9 045 300 zł (limit 2024 – 9 045 300 zł). W związku z płatnością wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej w roku następnym zmniejsza się limit roku 2023 i przenosi na 2024 rok;
- 3) Budowa remizy OSP w m. Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 2 140 000 zł (limit 2023 – 1 150 000 zł, 2024 – 915 000 zł). Zmienia się limity w poszczególnych latach w celu dostosowania wydatków do zawartych umów i przesunięcia części środków na rok 2024;
- 4) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 210 000 zł (limit 2023 – 44 000 zł, limit 2024 – 166 000 zł). Zmiany dotyczą dostosowania limitów wydatków do zawartych umów oraz ogłoszenia postępowania przetargowego;
- 5) Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 285 000 zł (limit 2023 – 12 915 zł, limit 2024 – 272 085 zł). Zwiększa się limit wydatków w celu wyłonienia Wykonawcy.
- 6) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6 569 000 zł (limit 2023 – 147 200 zł, 2024 – 6 421 800 zł). Zmniejsza się limit w 2024 roku o 200 zł zwiększając jednocześnie limit w 2023 roku o 200 zł z uwagi na częściową płatność. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000 zł.

Ponadto wykreśla się z WPF przedsięwzięcie pn. „Przebudowa strzelnicy w m.

Gwizdanów”. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku w zakresie opracowania koncepcji przebudowy strzelnicy. Usuwa się również przedsięwzięcie pn. "Modernizacja budynku przy ul. Nadrzecznej 6 w m. Chobienia" - przedsięwzięcie będzie realizowane jako zadanie roczne.

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