

**UCHWAŁA NR LV/396/2023
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/396/2023
z dnia 2023-02-27

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	107 667 325,84	102 981 412,16	11 124 414,57	1 326 038,00	7 288 116,00	15 030 218,83	68 212 624,76	35 405 785,00	4 685 913,68	507 000,00	4 176 013,68	
2023	A	95 592 289,16	80 160 171,95	8 126 056,00	2 364 116,00	7 889 663,00	3 857 567,70	57 922 769,25	37 613 876,00	15 432 117,21	503 201,00	14 928 366,21
	B	97 450,25	658 010,25	0,00	0,00	0,00	470 662,50	187 347,75	0,00	-560 560,00	0,00	-560 560,00
	C	95 494 838,91	79 502 161,70	8 126 056,00	2 364 116,00	7 889 663,00	3 386 905,20	57 735 421,50	37 613 876,00	15 992 677,21	503 201,00	15 488 926,21
2024	A	89 389 015,00	81 304 873,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	58 949 767,00	39 419 342,00	8 084 142,00	452 642,00	7 628 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 389 015,00	81 304 873,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	58 949 767,00	39 419 342,00	8 084 142,00	452 642,00	7 628 500,00
2025	A	82 317 563,00	81 997 881,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	58 949 767,00	40 641 342,00	319 682,00	316 682,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 317 563,00	81 997 881,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	58 949 767,00	40 641 342,00	319 682,00	316 682,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.03.01-09:24)

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
Plan 3 kw. 2022	114 458 849,67	90 705 809,31	25 362 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 040,36	23 753 040,36	4 676 437,36
Wykonanie 2022	112 320 294,41	92 873 952,84	25 379 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 446 341,57	19 446 341,57	4 676 437,36
2023	A	134 105 014,16	88 072 039,69	29 525 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 032 974,47	46 032 974,47	1 100 977,00
	B	2 452 739,02	1 426 073,50	25 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 665,52	1 026 665,52	740 000,00
	C	131 652 275,14	86 645 966,19	29 499 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 006 308,95	45 006 308,95	360 977,00
2024	A	89 389 015,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 015,00	10 389 015,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 389 015,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 015,00	10 389 015,00	0,00
2025	A	82 317 563,00	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 563,00	868 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 317 563,00	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 563,00	868 563,00	0,00

2026	A	83 106 578,00	82 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 301,00	440 301,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 106 578,00	82 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 301,00	440 301,00	0,00
2027	A	84 562 120,00	84 000 000,00	32 648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120,00	562 120,00	0,00
	B	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	84 500 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 942,00	2 012 942,00	0,00
	B	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	84 500 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 942,00	2 012 942,00	0,00
2029	A	88 451 117,00	85 000 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 117,00	3 451 117,00	0,00
	B	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	85 000 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 117,00	3 451 117,00	0,00
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	-4 652 968,57	0,00	4 652 968,57	0,00	0,00	4 641 923,57	4 641 923,57	0,00	0,00
2023	A	-38 512 725,00	0,00	38 512 725,00	0,00	0,00	38 512 725,00	0,00	0,00
	B	-2 355 288,77	0,00	2 355 288,77	0,00	0,00	2 355 288,77	0,00	0,00
	C	-36 157 436,23	0,00	36 157 436,23	0,00	0,00	36 157 436,23	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	10 107 459,32	14 760 427,89	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 911 867,74	30 600 857,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 063,25	1 587 225,52	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 143 804,49	29 013 631,74	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 873,00	2 304 873,00	
	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	2 304 873,00	2 304 873,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 881,00	548 881,00	
	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	548 881,00	548 881,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	2 012 942,00	2 012 942,00
	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	2 012 942,00	2 012 942,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 117,00	3 451 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 117,00	3 451 117,00
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 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%	11,66%	12,24%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-10,34%	-9,68%	15,15%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,98%	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-9,36%	-8,70%	15,15%	15,61%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,96%	3,54%	10,00%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,96%	3,54%	10,14%	10,59%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,70%	x	9,87%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,70%	x	10,01%	10,47%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	x	6,95%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	7,09%	7,55%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	0,70%	x	5,00%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,70%	x	5,14%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	2,43%	x	3,18%	3,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,43%	x	3,32%	3,78%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,08%	x	0,70%	1,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,08%	x	0,84%	1,30%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,49%	x	0,22%	0,22%	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	1 240 612,12	1 221 495,69	1 221 495,69	2 732 437,36	2 732 437,36	2 732 437,36	1 372 248,26	1 372 248,26	1 259 155,35
Wykonanie 2022	1 270 246,12	1 251 129,69	1 246 471,23	2 776 803,36	2 776 803,36	2 769 829,02	1 401 882,26	1 401 882,26	1 284 130,89
2023	A	33 550,98	33 550,98	28 892,52	44 366,00	44 366,00	37 391,66	53 399,24	44 456,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 739 567,36	2 739 567,36	2 732 437,36	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 783 933,36	2 783 933,36	2 769 829,02	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	44 366,00	44 366,00	37 391,66	48 616 326,45	10 507 051,98	38 109 274,47	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-503 029,48	10 305,00	-513 334,48	0,00	0,00	0,00	
	C	44 366,00	44 366,00	37 391,66	49 119 355,93	10 496 746,98	38 622 608,95	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 330 567,00	2 952 637,00	8 377 930,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	11 322 867,00	2 944 937,00	8 377 930,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	110 137,00	110 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	102 437,00	102 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2026	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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 LV/396/2023
z dnia 2023-02-27

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	71 870 661,21	48 616 326,45	11 330 567,00	110 137,00	7 437,00
					B	72 358 290,69	49 119 355,93	11 322 867,00	102 437,00	7 437,00
					C	-487 629,48	-503 029,48	7 700,00	7 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	19 677 340,22	10 507 051,98	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					B	19 651 635,22	10 496 746,98	2 944 937,00	102 437,00	7 437,00
					C	25 705,00	10 305,00	7 700,00	7 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 193 320,99	38 109 274,47	8 377 930,00	0,00	0,00
					B	52 706 655,47	38 622 608,95	8 377 930,00	0,00	0,00
					C	-513 334,48	-513 334,48	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	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	71 574 438,09	48 538 056,07	11 330 567,00	110 137,00	7 437,00
					B	72 062 067,57	49 041 085,55	11 322 867,00	102 437,00	7 437,00
					C	-487 629,48	-503 029,48	7 700,00	7 700,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	19 425 483,10	10 473 147,60	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					B	19 399 778,10	10 462 842,60	2 944 937,00	102 437,00	7 437,00
					C	25 705,00	10 305,00	7 700,00	7 700,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół (etap I - rok szkolny 2022/2023) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 309 037,50	1 382 605,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 306 432,50	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - utrzymanie zieleni we właściwym stanie	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	23 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	60 094 215,45
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	60 581 844,93
	0,00	0,00	0,00	-487 629,48
1.a	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 607 010,98
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 581 305,98
	0,00	0,00	0,00	25 705,00
1.b	0,00	0,00	0,00	46 487 204,47
	0,00	0,00	0,00	47 000 538,95
	0,00	0,00	0,00	-513 334,48
1.1	0,00	0,00	0,00	78 270,38
	0,00	0,00	0,00	78 270,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	33 904,38
	0,00	0,00	0,00	33 904,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	44 366,00
	0,00	0,00	0,00	44 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 437,00	7 437,00	7 437,00	60 015 945,07
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	60 503 574,55
	0,00	0,00	0,00	-487 629,48
1.3.1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 573 106,60
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 547 401,60
	0,00	0,00	0,00	25 705,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 382 605,00
	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 605,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	23 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	23 100,00

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	- wydatki majątkowe				A	52 148 954,99	38 064 908,47	8 377 930,00	0,00	0,00
					B	52 662 289,47	38 578 242,95	8 377 930,00	0,00	0,00
					C	-513 334,48	-513 334,48	0,00	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	2020	2023	A	564 033,00	540 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 124 593,00	1 100 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-560 560,00	-560 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2023	A	3 935 936,35	2 840 445,04	0,00	0,00	0,00
					B	3 930 549,43	2 835 058,12	0,00	0,00	0,00
					C	5 386,92	5 386,92	0,00	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	2021	2023	A	265 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	A	4 234 838,50	4 128 275,29	0,00	0,00	0,00
					B	4 227 999,90	4 121 436,69	0,00	0,00	0,00
					C	6 838,60	6 838,60	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	46 442 838,47
	0,00	0,00	0,00	46 956 172,95
	0,00	0,00	0,00	-513 334,48
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	540 040,00
	0,00	0,00	0,00	1 100 600,00
	0,00	0,00	0,00	-560 560,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 840 445,04
	0,00	0,00	0,00	2 835 058,12
	0,00	0,00	0,00	5 386,92
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 128 275,29
	0,00	0,00	0,00	4 121 436,69
	0,00	0,00	0,00	6 838,60

Załącznik Nr 3 do
Uchwały
nr LV/396/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 27 lutego 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 97 450,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 658 010,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 560 560,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 452 739,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 426 073,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 026 665,52 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 512 725,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 494 838,91	+97 450,25	95 592 289,16
Dochody bieżące	79 502 161,70	+658 010,25	80 160 171,95
Dotacje bieżące	3 386 905,20	+470 662,50	3 857 567,70
Pozostałe	57 735 421,50	+187 347,75	57 922 769,25
Dochody majątkowe	15 992 677,21	-560 560,00	15 432 117,21
Wydatki ogółem	131 652 275,14	+2 452 739,02	134 105 014,16
Wydatki bieżące	86 645 966,19	+1 426 073,50	88 072 039,69
Wynagrodzenia i pochodne	29 499 686,85	+25 695,65	29 525 382,50
Pozostałe wydatki bieżące	57 146 279,34	+1 374 377,85	58 520 657,19
Wydatki majątkowe	45 006 308,95	+1 026 665,52	46 032 974,47
Wynik budżetu	-36 157 436,23	-2 355 288,77	-38 512 725,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 355 288,77 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2023. W roku 2023 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2 355 288,77 i wynosi 38 512 725,00.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 458 616,74 zł (RFIL oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
- 2) przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt

- 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 15 848,86 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 37 038 259,40 zł.

W latach 2024-2030 wynik finansowych nie uległ zmianie.

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

a) wydatki bieżące:

- 1) Dowożenie uczniów do szkół (etap I rok szkolny 2022/2023). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w 2023 roku 1 382 605,00 zł. Zwiększa się limit o kwotę 2 605,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy na zadania związane z dowozem dzieci do szkół.

b) wydatki majątkowe:

- 1) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 564 033,00 zł (limit w 2023 roku – 540 040,00 zł). Zmniejsza się limit wydatków w związku z otrzymaniem promesy na realizację niniejszego zadania na kwotę 243 040,00 zł;
- 2) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 935 936,35 zł (limit 2023 – 2 840 445,04 zł). Zwiększa się limit wydatków w związku z naliczeniem odsetek od środków z RFIL.
- 3) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 265 000,00 zł (limit 2023 – 205 000,00 zł). Zwiększa się limit 2023 roku o kwotę 35 000,00 zł w celu realizacji zadania.
- 4) Przebudowa obiektu OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 4 234 838,50 zł (limit 2023 – 4 128 275,29 zł). Zmiana limitu wynika z naliczenia odsetek od środków z RFIL w kwocie 6 838,60 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

w ramach wydatków bieżących:

- a) Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej. Okres realizacji 2023-2025. Łączny limit zobowiązań 23 100,00 zł, rocznie 7 700,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym udzieleniem pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

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