

UCHWAŁA NR LXIII/442/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 października 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 2023–2030 z jednoczesnym wydłużeniem okresu prognozy do 2033 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/442/2023
z dnia 2023-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	718 085,62	7 007 127,00	7 733 773,45	30 794 241,13	17 774 850,67	1 250 161,35	974 702,75	0,00
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
Plan 3 kw. 2022	104 091 819,81	97 718 150,06	8 235 996,00	1 326 038,00	7 288 116,00	12 855 375,30	68 012 624,76	35 405 785,00	6 373 669,75	507 000,00	5 863 769,75
Wykonanie 2022	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60
2023	A	98 103 790,33	87 589 349,80	8 126 056,00	2 364 116,00	9 559 790,50	5 689 814,73	61 849 572,57	37 613 876,00	10 514 440,53	503 201,00
	B	1 711 769,98	1 361 769,98	0,00	0,00	148 054,50	906 217,48	307 498,00	0,00	350 000,00	0,00
	C	96 392 020,35	86 227 579,82	8 126 056,00	2 364 116,00	9 411 736,00	4 783 597,25	61 542 074,57	37 613 876,00	10 164 440,53	503 201,00
2024	A	103 643 130,00	85 141 488,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	62 786 382,00	43 255 957,00	18 501 642,00	452 642,00
	B	4 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 000,00	0,00
	C	99 100 130,00	85 141 488,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	62 786 382,00	43 255 957,00	13 958 642,00	452 642,00
2025	A	85 818 925,00	85 499 243,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	62 451 129,00	44 142 704,00	319 682,00	316 682,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 818 925,00	85 499 243,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	62 451 129,00	44 142 704,00	319 682,00	316 682,00

2026	A	86 276 118,00	85 835 817,00	8 888 173,00	2 585 838,00	8 629 610,00	3 612 889,00	62 119 307,00	44 826 916,00	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	86 276 118,00	85 835 817,00	8 888 173,00	2 585 838,00	8 629 610,00	3 612 889,00	62 119 307,00	44 826 916,00	440 301,00	440 301,00	0,00
2027	A	87 083 932,00	87 083 932,00	9 145 930,00	2 660 827,00	8 879 869,00	3 717 663,00	62 679 643,00	45 387 252,00	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	87 083 932,00	87 083 932,00	9 145 930,00	2 660 827,00	8 879 869,00	3 717 663,00	62 679 643,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	87 791 656,00	87 791 656,00	9 411 162,00	2 737 991,00	9 137 385,00	3 825 475,00	62 679 643,00	45 387 252,00	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	87 791 656,00	87 791 656,00	9 411 162,00	2 737 991,00	9 137 385,00	3 825 475,00	62 679 643,00	45 387 252,00	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	45 387 252,00	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	45 387 252,00	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	45 387 252,00	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	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	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
2032	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	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	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
2033	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	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	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

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	131 301 837,32	92 438 948,78	30 047 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 862 888,54	38 862 888,54	3 738 977,00
	B	-1 150 385,34	783 086,66	143 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933 472,00	-1 933 472,10	0,00
	C	132 452 222,66	91 655 862,12	29 903 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 360,54	40 796 360,64	3 738 977,00
2024	A	112 162 820,72	82 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 162 820,72	29 747 560,72	415 260,00
	B	311 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 196,00	311 196,00	0,00
	C	111 851 624,72	82 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851 624,72	29 436 364,72	415 260,00
2025	A	85 818 925,00	82 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 925,00	3 369 925,00	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	85 818 925,00	82 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 925,00	3 369 925,00	0,00

2026	A	86 276 118,00	83 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 841,00	2 609 841,00	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	86 276 118,00	83 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 841,00	2 609 841,00	0,00
2027	A	87 083 932,00	84 000 000,00	32 648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 932,00	3 083 932,00	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	87 083 932,00	84 000 000,00	32 648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 932,00	3 083 932,00	0,00
2028	A	87 791 656,00	84 300 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 656,00	3 491 656,00	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	87 791 656,00	84 300 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 656,00	3 491 656,00	0,00
2029	A	88 451 117,00	84 700 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 451 117,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 451 117,00	84 700 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 451 117,00	0,00
2030	A	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
2031	A	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	B	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	B	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	B	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	-33 198 046,99	0,00	33 198 046,99	0,00	0,00	33 198 046,99	0,00	0,00
	B	2 862 155,32	0,00	-2 862 155,32	0,00	0,00	-2 862 155,32	0,00	0,00
	C	-36 060 202,31	0,00	36 060 202,31	0,00	0,00	36 060 202,31	0,00	0,00
2024	A	-8 519 690,72	0,00	8 519 690,72	0,00	0,00	8 519 690,72	0,00	0,00
	B	4 231 804,00	0,00	-4 231 804,00	0,00	0,00	-4 231 804,00	0,00	0,00
	C	-12 751 494,72	0,00	12 751 494,72	0,00	0,00	12 751 494,72	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	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4 849 598,98	28 348 448,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 683,32	-2 283 472,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 428 282,30	30 631 920,01	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 488,00	11 661 178,72	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 231 804,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 488,00	15 892 982,72	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 243,00	3 050 243,00	
	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	3 050 243,00	3 050 243,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 932,00	3 083 932,00
	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	3 083 932,00	3 083 932,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 656,00	3 491 656,00
	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	3 491 656,00	3 491 656,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 751 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 751 117,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	21,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	8,32%	8,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	32,92%	34,01%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-5,89%	-5,27%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-6,64%	-6,02%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,92%	4,47%	10,61%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,92%	4,47%	10,50%	14,09%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	3,72%	x	10,61%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,72%	x	10,51%	14,09%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	2,64%	x	8,13%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,64%	x	8,03%	11,54%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	3,70%	x	6,56%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	6,46%	9,97%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,16%	x	5,18%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,16%	x	5,07%	8,58%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,44%	x	2,94%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,44%	x	2,83%	6,35%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,49%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	3,49%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,49%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,49%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,49%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	3,49%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,49%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
Plan 3 kw. 2022	1 092 614,20	1 221 495,69	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 156,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
2023	A	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	211 391,66	64 019,56	64 019,56	52 968,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,94	6 624,94	6 624,94
	C	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	211 391,66	57 394,62	57 394,62	46 343,79
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 918,80	60 918,80	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	60 918,80	60 918,80	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

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	43 791 831,57	12 635 539,47	31 156 292,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 525 512,00	-105 653,00	-1 419 859,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 366,00	224 366,00	211 391,66	45 317 343,57	12 741 192,47	32 576 151,10	0,00	0,00	0,00
2024	A	91 378,20	91 378,20	0,00	40 882 410,27	10 719 589,55	30 162 820,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	314 401,00	3 205,00	311 196,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 378,20	91 378,20	0,00	40 568 009,27	10 716 384,55	29 851 624,72	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 912 071,00	2 912 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 898 471,00	2 898 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 521 637,00	2 521 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 507 437,00	2 507 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	22 237,00	22 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	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	22 837,00	22 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	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	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 050,91	x	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 LXIII/442/2023
z dnia 2023-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	104 542 435,19	43 791 831,57	40 882 410,27	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	105 613 481,19	45 317 343,57	40 568 009,27	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					C	-1 071 046,00	-1 525 512,00	314 401,00	13 600,00	14 200,00	14 800,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 868 139,88	12 635 539,47	10 719 589,55	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	34 824 987,88	12 741 192,47	10 716 384,55	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					C	43 152,00	-105 653,00	3 205,00	13 600,00	14 200,00	14 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	69 674 295,31	31 156 292,10	30 162 820,72	0,00	0,00	0,00
					B	70 788 493,31	32 576 151,10	29 851 624,72	0,00	0,00	0,00
					C	-1 114 198,00	-1 419 859,00	311 196,00	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	3 283 121,09	263 265,76	152 297,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 283 121,09	263 265,76	152 297,00	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	312 775,92	38 899,76	60 918,80	0,00	0,00	0,00
					B	312 775,92	38 899,76	60 918,80	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	2 970 345,17	224 366,00	91 378,20	0,00	0,00	0,00
					B	2 970 345,17	224 366,00	91 378,20	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	101 259 314,10	43 528 565,81	40 730 113,27	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	102 330 360,10	45 054 077,81	40 415 712,27	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					C	-1 071 046,00	-1 525 512,00	314 401,00	13 600,00	14 200,00	14 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 555 363,96	12 596 639,71	10 658 670,75	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	34 512 211,96	12 702 292,71	10 655 465,75	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					C	43 152,00	-105 653,00	3 205,00	13 600,00	14 200,00	14 800,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	A	3 636 661,00	3 333 606,00	303 055,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 750 000,00	3 437 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-113 339,00	-103 894,00	-9 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2030	A	54 737,00	2 678,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00
					B	59 496,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00
					C	-4 759,00	-4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	90 255 497,84
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	91 321 008,84
	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	-1 065 511,00
1.a	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	28 936 385,02
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	28 893 233,02
	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	43 152,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 319 112,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427 775,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108 663,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 562,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 562,76
	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	99 818,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 818,56
	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	315 744,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 744,20
	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	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	89 839 935,08
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	90 905 446,08
	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	-1 065 511,00
1.3.1	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	28 836 566,46
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	28 793 414,46
	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	43 152,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 339,00
1.3.1.16	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	54 737,00
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	59 496,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 759,00

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						
1.3.1.24	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury	Urząd Gminy Rudna	2023	2033	A	161 250,00	3 000,00	12 650,00	13 600,00	14 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 250,00	3 000,00	12 650,00	13 600,00	14 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	66 703 950,14	30 931 926,10	30 071 442,52	0,00	0,00
					B	67 818 148,14	32 351 785,10	29 760 246,52	0,00	0,00
					C	-1 114 198,00	-1 419 859,00	311 196,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów - zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2021	2023	A	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 535,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	-594 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	A	400 000,00	123 248,00	276 752,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-276 752,00	276 752,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2022	2023	A	194 545,00	194 545,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 455,00	-28 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Młogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	9 045 300,00	135 300,00	8 910 000,00	0,00	0,00
					B	9 060 000,00	150 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00
					C	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Rudna	2022	2023	A	1 639 245,00	1 639 245,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 755,00	-47 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	1 482 042,00	752 022,00	726 000,00	0,00	0,00
					B	1 332 042,00	752 022,00	576 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	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	100 000,00	21 156,00	78 844,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-78 844,00	78 844,00	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	5 769 000,00	147 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00
					B	4 769 000,00	147 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Rudna - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-143 000,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w m. Radoszyce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.24	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	161 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 400,00	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	161 250,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 003 368,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112 031,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108 663,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 465,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 455,00
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	9 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 755,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	-40 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	-70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.38	Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelm - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-153 000,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi w m. Gwizdanów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja świetlicy w m. Kliszów - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	644 712,00	144 712,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 302 000,00	523 600,00	778 400,00	0,00	0,00
					C	-657 288,00	-378 888,00	-278 400,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi w m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	-40 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 288,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	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	-38 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr LXIII/442/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 26.10.2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 711 769,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 361 769,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 350 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 150 385,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 783 086,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 933 472,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 198 046,99 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	96 392 020,35	+1 711 769,98	98 103 790,33
Dochody bieżące	86 227 579,82	+1 361 769,98	87 589 349,80
Subwencja ogólna	9 411 736,00	+148 054,50	9 559 790,50
Dotacje bieżące	4 783 597,25	+906 217,48	5 689 814,73
Pozostałe	61 542 074,57	+307 498,00	61 849 572,57
Dochody majątkowe	10 164 440,53	+350 000,00	10 514 440,53
Wydatki ogółem	132 452 222,66	-1 150 385,34	131 301 837,32
Wydatki bieżące	91 655 862,12	+783 086,66	92 438 948,78
Wynagrodzenia i pochodne	29 903 825,92	+143 893,41	30 047 719,33
Pozostałe wydatki bieżące	61 752 036,20	+639 193,25	62 391 229,45
Wydatki majątkowe	40 796 360,54	-1 933 472,00	38 862 888,54
Wynik budżetu	-36 060 202,31	+2 862 155,32	-33 198 046,99

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o 2 862 155,32 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 2 862 155,32 i wynosi 33 198 046,99 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 658 035,89 zł (RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu);
- b) przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 15 848,86 zł;
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 31 524 162,24 zł.

Wieloletnią prognozę finansową wydłużono do 2033 roku z uwagi na wprowadzenie do załącznika Wykaz przedsięwzięć zadania pn. „Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia”, której okres realizacji przypada na lata 2023-2033. Łączny limit zobowiązań na ww. przedsięwzięcie wynosi 161 250 zł. Dla lat 2031- 2033 przyjęto wielkości dochodów i wydatków na poziomie roku 2030.

W 2024 roku dokonano zmian wielkości wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich jak również zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 530 000 zł w związku z otrzymaniem promes na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota deficytu w 2024 roku i wynosi 8 519 690,72 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2025-2030 wynik finansowy nie uległ zmianie.

Dokonuje się zmian 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 2023 r. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 3 636 661 zł (limit 2023 – 3 333 606 zł, limit 2024 – 303 055 zł). Zmniejsza się limit wydatków w latach 2023 – 2024 o kwotę 113 339 zł do wysokości zawartej umowy.
- 2) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF. Okres realizacji 2023-2030. Łączne nakłady finansowe 54 737 zł (limit 2023 – 2 678 zł, w latach 2024-2030 limit roczny po 7 437 zł). Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4 759 zł do wysokości zawartej umowy na dotacje celową na 2023 rok.

1. wydatki majątkowe:

- 1) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 5 535 zł (limit 2023 – 5 535). Zmniejsza się limit o kwotę 594 465 zł a pozostała kwota zabezpiecza środki na umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 400 000 zł (limit 2023 – 123 248 zł, 2024 - 276 752 zł). Zmniejsza się limit w 2023 roku do wysokości umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 194 545 zł (limit 2023 – 194 545 zł). Zmniejsza się limit do wysokości wydatków poniesionych na realizacji przedsięwzięcia.
- 4) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 9 045 300 zł (limit 2023 – 135 300 zł, 2024 – 8 910 000 zł). Zmniejsza się limit w 2023 roku do wysokości umowy zawartej z Projektantem. Zadanie dofinansowywane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000 zł.
- 5) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 1 639 245 zł (limit 2023 – 1 639 245 zł). Zmniejsza się limit zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia do wysokości poniesionych wydatków.
- 6) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 1 482 042 zł (limit 2023 – 752 022 zł, 2024 – 726 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 150 000 zł z uwagi na prace dodatkowe.
- 7) Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 100 000 zł (limit 2023 – 21 156 zł, 2024 – 78 844 zł). Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku do wysokości umowy zawartej z Projektantem.
- 8) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 5 769 000 zł (limit 2023 – 147 000 zł, 2024 – 5 622 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 000 000 zł z uwagi na prace dodatkowe.
- 9) Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 60 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 60 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków do wysokości oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- 10) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 160 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 -160 000 zł).

Zmniejsza się limit wydatków do wysokości zawartej umowy z Projektantem.

- 11) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 160 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 160 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 60 000 zł w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 12) Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 57 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 57 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 143 000 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 13) Budowa drogi w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 48 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 48 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków do wysokości zawartej umowy z Projektantem.
- 14) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 644 712 zł (limit 2023 – 144 712 zł, 2024 – 500 000 zł). Zmniejsza się limit zobowiązań w 2023 roku o kwotę 378 888 oraz w 2024 roku o kwotę 278 400 zł z uwagi na to, iż wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz inspektora nadzoru wypłacone będzie w 2024 roku.
- 15) Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełm. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 47 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 47 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków do wysokości umowy zawartej z Projektantem.
- 16) Budowa chodnika w m. Radoszyce. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 30 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 30 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków do wysokości wartości umowy zawartej z Projektantem.
- 17) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 60 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 60 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków do wysokości oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- 18) Przebudowa drogi w m. Naroczyce. Okres realizacji 2023 -2024. Łączne nakłady finansowe 62 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 62 000 zł). Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 38 000 zł do wysokości oferty na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1. wydatki bieżące:

- 1) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Okres realizacji 2023-2033. Łączne nakłady finansowe 161 250,00 zł (limit 2023 – 3 000 zł, 2024 – 12 650 zł, 2025 – 13 600 zł, 2026 – 14 200 zł, 2027 – 14 800

zł, 2028 – 15 400 zł, 2029 – 16 100 zł, 2030 – 16 800 zł, 2031 – 17 500 zł, 2032 – 18 200 zł, 2033 – 19 000 zł). Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z umożliwieniem korzystania z wybudowanej infrastruktury tj. przystani kajakowej.

Ponadto wykreśla się z WPF przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Rudna”. Realizacja zadania uzależniona jest od przebudowy przez Tauron swoich linii energetycznych.

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