

UCHWAŁA NR LXIV/453/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 LXIV/453/2023
z dnia 30.11.2023 r.

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
2023	A	99 320 685,24	88 806 244,71	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 733 155,42	61 860 137,79	37 613 876,00	10 514 440,53	503 201,00	10 010 689,53
	B	1 216 894,91	1 216 894,91	0,00	0,00	162 989,00	1 043 340,69	10 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	10 010 689,53
2024	A	117 618 268,00	89 607 351,00	11 935 319,00	1 679 061,00	9 532 188,00	5 080 884,00	61 379 899,00	40 996 255,00	28 010 917,00	875 807,00	27 134 560,00
	B	13 975 138,00	4 465 863,00	3 557 356,00	-758 342,00	1 397 946,00	1 675 386,00	-1 406 483,00	-2 259 702,00	9 509 275,00	423 165,00	9 088 560,00
	C	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	18 046 000,00
2025	A	85 718 815,00	85 178 391,00	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 248 637,00	42 677 102,00	540 424,00	540 424,00	0,00
	B	-100 110,00	-320 852,00	4 241 723,00	-776 813,00	1 638 598,00	1 778 132,00	-7 202 492,00	-1 465 602,00	220 742,00	223 742,00	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	0,00
2026	A	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90	0,00
	B	2 789 061,90	2 810 123,00	5 009 991,00	-795 868,00	1 913 685,00	1 840 276,00	-5 157 961,00	-826 825,00	-21 061,10	-21 061,10	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	92 606 479,90	92 189 240,00	14 997 508,00	1 843 669,00	11 088 383,00	5 589 494,00	58 670 186,00	45 100 093,00	417 239,90	417 239,90	0,00
	B	5 522 547,90	5 105 308,00	5 851 578,00	-817 158,00	2 208 514,00	1 871 831,00	-4 009 457,00	-287 159,00	417 239,90	417 239,90	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	95 782 937,00	95 782 937,00	16 183 811,00	1 895 292,00	11 661 652,00	5 729 231,00	60 312 951,00	46 227 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 991 281,00	7 991 281,00	6 772 649,00	-842 699,00	2 524 267,00	1 903 756,00	-2 366 692,00	840 344,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 975 512,00	10 975 512,00	7 789 276,00	-870 085,00	2 871 327,00	1 939 874,00	-754 880,00	1 996 034,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 975 512,00	10 975 512,00	7 789 276,00	-870 085,00	2 871 327,00	1 939 874,00	-754 880,00	1 996 034,00	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	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 975 512,00	10 975 512,00	7 789 276,00	-870 085,00	2 871 327,00	1 939 874,00	-754 880,00	1 996 034,00	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
2032	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 975 512,00	10 975 512,00	7 789 276,00	-870 085,00	2 871 327,00	1 939 874,00	-754 880,00	1 996 034,00	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
2033	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 975 512,00	10 975 512,00	7 789 276,00	-870 085,00	2 871 327,00	1 939 874,00	-754 880,00	1 996 034,00	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

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:					
						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
2023	A	128 938 337,62	92 391 939,08	30 103 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546 398,54	36 546 398,54	3 730 927,43
	B	-2 363 499,70	-47 009,70	55 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316 490,00	-2 316 490,00	-8 049,57
	C	131 301 837,32	92 438 948,78	30 047 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 862 888,54	38 862 888,54	3 738 977,00
2024	A	141 639 373,38	93 754 159,41	33 782 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885 213,97	47 885 213,97	3 163 309,57
	B	29 476 552,66	11 754 159,41	3 739 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722 393,25	18 137 653,25	2 748 049,57
	C	112 162 820,72	82 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 162 820,72	29 747 560,72	415 260,00
2025	A	85 718 815,00	84 981 821,00	34 340 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 994,00	736 994,00	0,00
	B	-100 110,00	2 532 821,00	3 185 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 632 931,00	-2 632 931,00	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	0,00	3 369 925,00	3 369 925,00	0,00
2026	A	89 065 179,90	87 616 257,00	34 975 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 922,90	1 448 922,90	0,00
	B	2 789 061,90	3 949 980,00	2 729 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 918,10	-1 160 918,10	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	92 606 479,90	89 806 663,00	35 587 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	0,00
	B	5 522 547,90	5 806 663,00	2 938 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 115,10	-284 115,10	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	95 782 937,00	92 051 830,00	36 050 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	0,00
	B	7 991 281,00	7 751 830,00	2 993 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 451,00	239 451,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
	B	10 975 512,00	9 653 126,00	3 048 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 386,00	1 622 386,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
	B	10 975 512,00	8 853 126,00	2 630 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
	B	10 975 512,00	8 853 126,00	2 630 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00	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
2032	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
	B	10 975 512,00	8 853 126,00	2 630 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00	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
2033	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
	B	10 975 512,00	8 853 126,00	2 630 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	A	-29 617 652,38	0,00	29 617 652,38	0,00	29 617 652,38	29 617 652,38	0,00	0,00
	B	3 580 394,61	0,00	-3 580 394,61	0,00	-3 580 394,61	-3 580 394,61	0,00	0,00
	C	-33 198 046,99	0,00	33 198 046,99	0,00	33 198 046,99	33 198 046,99	0,00	0,00
2024	A	-24 021 105,38	0,00	24 021 105,38	0,00	24 021 105,38	24 021 105,38	0,00	0,00
	B	-15 501 414,66	0,00	15 501 414,66	0,00	15 501 414,66	15 501 414,66	0,00	0,00
	C	-8 519 690,72	0,00	8 519 690,72	0,00	8 519 690,72	8 519 690,72	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
	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
2028	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

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:			
		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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 585 694,37	26 031 958,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 904,61	-2 316 490,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 849 598,98	28 348 448,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 146 808,41	19 874 296,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 288 296,41	8 213 118,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 488,00	11 661 178,72
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 570,00	196 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 853 673,00	-2 853 673,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 243,00	3 050 243,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	1 029 683,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 857,00	-1 139 857,00
	C	x	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	2 382 577,00	2 382 577,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 355,00	-701 355,00
	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	3 731 107,00	3 731 107,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 451,00	239 451,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 386,00	1 322 386,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00
	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	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 386,00	2 122 386,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	0,00%	-4,33%	-3,72%	15,15%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,56%	1,55%	0,02%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-5,89%	-5,27%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	-4,84%	-3,80%	10,85%	14,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	-8,76%	-8,27%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,92%	4,47%	10,61%	14,19%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,25%	x	9,67%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,47%	x	-0,94%	-0,96%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,72%	x	10,61%	14,20%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	6,63%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,40%	x	-1,50%	-1,53%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,64%	x	8,13%	11,65%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	2,75%	x	4,86%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,95%	x	-1,70%	-1,73%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,70%	x	6,56%	10,08%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,14%	x	3,33%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	x	-1,85%	-1,86%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,16%	x	5,18%	8,69%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	5,42%	x	1,09%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,98%	x	-1,85%	-1,86%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,44%	x	2,94%	6,45%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,93%	x	-1,72%	-1,72%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,49%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,93%	x	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,49%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	5,42%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,93%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,49%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	5,42%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,93%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,49%	x	3,63%	3,63%	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
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
2023	A	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	218 366,00	211 391,66	64 019,56	64 019,56	52 968,73
2024	A	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	137 337,20	137 337,20	71 724,00
	B	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	76 418,40	76 418,40	71 724,00
	C	0,00	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	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
2026	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
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
2023	A	224 366,00	224 366,00	211 391,66	42 087 590,46	13 247 788,36	28 839 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 704 241,11	612 248,89	-2 316 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2024	A	96 360,00	96 360,00	0,00	54 800 763,80	10 970 791,83	43 829 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 981,80	4 981,80	0,00	13 918 353,53	251 202,28	13 667 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	2 912 071,00	2 912 071,00	0,00	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	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	2 521 637,00	2 521 637,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 237,00	22 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	22 837,00	22 837,00	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	22 837,00	22 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	24 237,00	24 237,00	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	24 237,00	24 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/453/2023
z dnia 30.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	116 756 547,61	42 087 590,46	54 800 763,80	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	104 542 435,19	43 791 831,57	40 882 410,27	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	12 214 112,42	-1 704 241,11	13 918 353,53	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	35 731 591,05	13 247 788,36	10 970 791,83	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	34 868 139,88	12 635 539,47	10 719 589,55	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	863 451,17	612 248,89	251 202,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	81 024 956,56	28 839 802,10	43 829 971,97	0,00	0,00	0,00
					B	69 674 295,31	31 156 292,10	30 162 820,72	0,00	0,00	0,00
					C	11 350 661,25	-2 316 490,00	13 667 151,25	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 364 521,29	263 265,76	233 697,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 283 121,09	263 265,76	152 297,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 400,20	0,00	81 400,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	389 194,32	38 899,76	137 337,20	0,00	0,00	0,00
					B	312 775,92	38 899,76	60 918,80	0,00	0,00	0,00
					C	76 418,40	0,00	76 418,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	55 936,20	0,00	55 936,20	0,00	0,00	0,00
					B	60 918,80	0,00	60 918,80	0,00	0,00	0,00
					C	-4 982,60	0,00	-4 982,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	81 401,00	0,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 401,00	0,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 975 326,97	224 366,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 970 345,17	224 366,00	91 378,20	0,00	0,00	0,00
					C	4 981,80	0,00	4 981,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	96 360,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 378,20	0,00	91 378,20	0,00	0,00	0,00
					C	4 981,80	0,00	4 981,80	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	113 392 026,32	41 824 324,70	54 567 066,60	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	101 259 314,10	43 528 565,81	40 730 113,27	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	12 132 712,22	-1 704 241,11	13 836 953,33	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	102 469 610,26
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	90 255 497,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 112,42
1.a	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	29 799 836,19
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	28 936 385,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 451,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 669 774,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 319 112,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 661,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 962,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 562,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 236,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 818,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 418,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 936,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 918,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401,00
	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	81 401,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 744,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 378,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,80
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	101 972 647,30
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	89 839 935,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 712,22

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	- wydatki bieżące				A	35 342 396,73	13 208 888,60	10 833 454,63	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					B	34 555 363,96	12 596 639,71	10 658 670,75	2 912 071,00	2 521 637,00	22 237,00
					C	787 032,77	612 248,89	174 783,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 820,52	3 351,11	3 469,41	0,00	0,00	0,00
					C	-0,52	-3 351,11	3 350,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja projektu pn. "Akademia Piłkarska" - rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	87 763,00	62 763,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	62 763,00	37 237,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 237,00	0,00	-12 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	64 326,63	0,00	64 326,63	0,00	0,00	0,00
					B	70 056,34	0,00	70 056,34	0,00	0,00	0,00
					C	-5 729,71	0,00	-5 729,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont budynku OSiR Chobienia - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	805 000,00	615 600,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	805 000,00	615 600,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	78 049 629,59	28 615 436,10	43 733 611,97	0,00	0,00	0,00
					B	66 703 950,14	30 931 926,10	30 071 442,52	0,00	0,00	0,00
					C	11 345 679,45	-2 316 490,00	13 662 169,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy Rudna	2020	2024	A	160 977,00	152 927,43	8 049,57	0,00	0,00	0,00
					B	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy w m. Rynarcice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa obwodnicy m. Rynarcice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	4 743 422,61	2 321 469,00	2 315 390,40	0,00	0,00	0,00
					B	4 736 472,64	4 629 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 949,97	-2 308 440,43	2 315 390,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	6 569 000,00	147 000,00	6 422 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 769 000,00	147 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00
	Budowa chodnika w m. Radoszyce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestnikow ruchu drogowego				B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja świetlicy w m. Kliszów - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	29 623 599,23
	22 837,00	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	28 836 566,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 032,77
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 763,00
	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	-12 237,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 056,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 729,71
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 349 048,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 003 368,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 679,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 859,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 909,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,97
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
	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	4 120 000,00
1.3.2.36	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	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
	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	4 620 000,00

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						
1.3.2.42	Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia - zapewnienie miejsca pochówku zmarłym	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	482 520,00	29 520,00	453 000,00	0,00	0,00
					B	449 520,00	29 520,00	420 000,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	260 000,00	12 915,00	247 085,00	0,00	0,00
	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu				B	260 000,00	12 915,00	247 085,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	110 814,00	0,00	110 814,00	0,00	0,00
					B	105 084,52	0,00	105 084,52	0,00	0,00
					C	5 729,48	0,00	5 729,48	0,00	0,00
1.3.2.55	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 000,00	0,00	370 000,00	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	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	540 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 084,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,48
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.56	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 216 894,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 216 894,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 363 499,70 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 47 009,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 316 490,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 617 652,38 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	98 103 790,33	+1 216 894,91	99 320 685,24
Dochody bieżące	87 589 349,80	+1 216 894,91	88 806 244,71
Subwencja ogólna	9 559 790,50	+162 989,00	9 722 779,50
Dotacje bieżące	5 689 814,73	+1 043 340,69	6 733 155,42
Pozostałe	61 849 572,57	+10 565,22	61 860 137,79
Wydatki ogółem	131 301 837,32	-2 363 499,70	128 938 337,62
Wydatki bieżące	92 438 948,78	-47 009,70	92 391 939,08
Wynagrodzenia i pochodne	30 047 719,33	+55 953,40	30 103 672,73
Pozostałe wydatki bieżące	62 391 229,45	-102 963,10	62 288 266,35
Wydatki majątkowe	38 862 888,54	-2 316 490,00	36 546 398,54
Wynik budżetu	-33 198 046,99	+3 580 394,61	-29 617 652,38

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o 3 580 394,61 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2023. W roku 2023 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 3 580 394,61 i wynosi 29 617 652,38 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 091 298,68 zł (RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, otrzymane w 2022 roku dochody, które zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jst gmina zobowiązana jest wydatkować na zadania z zakresu efektywności energetycznej);

- b) przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 15 848,86 zł;
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 27 510 504,84 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej dla lat 2024-2033 przyjęto wielkości dochodów i wydatków z projektu WPF na lata 2024-2033, powiększone o wydatki majątkowe w wysokości 3 148 390,40 zł związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Po zmianach dochodów i wydatków wynik budżetu w roku 2024 jest deficytowy i wynosi 24 021 105,38 zł. Deficyt roku 2024 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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

W ramach wydatków 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 zaplanowano:

- 1. Wydatki bieżące:
 - 1) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące 81 401 zł, w roku 2024 – 81 401 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn.: „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”;
 - 2) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące 55 936,20 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 55 936,20 zł. Dokонуje się zmian limitów w 2024 roku pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
- 2. Wydatki majątkowe:
 - 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki majątkowe 96 360 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 96 360 zł. Gmina będzie składała wniosek na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zabezpieczona kwota stanowi wymagany wkład własny.

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

- 1. wydatki bieżące:
 - 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady w kwocie 64 326,63 zł z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 64 326,63 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji. Dokонуje się zmian limitów w 2024 roku pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi;
 - 2) Realizacja projektu pn. „Akademia Piłkarska”. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady 87 763 zł, limit 2023 – 62 763 zł, limit 2024 roku 25 000 zł. Zmniejsza się

- limit wydatków do wysokości zawartych umów;
- 3) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące w ramach środków własnych 6 820 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn.: „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 0,52 zł.

2. wydatki majątkowe:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2024. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim, wypłata dotacji przez Gminę nastąpi po złożeniu wniosku o przekazanie środków finansowych – planowane przekazanie dotacji w łącznej kwocie 160 977 zł. Zmienia się limity w latach w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania i części płatności w 2024 roku. W związku z powyższym limit 2023 roku wynosi 152 927,43 zł, limit w 2024 roku wynosi 8 049,57 zł;
- 2) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 4 743 422,61 zł (limit 2023 – 2 321 469 zł, 2024 – 2 315 390,40 zł). Zmienia się limity wydatków w 2023 i w 2024 roku w związku ze zwiększeniem zakresu robót i przeniesieniem części płatności na 2024 rok;
- 3) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 6 569 000 zł (limit 2023 – 147 000 zł, 2024 – 6 422 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 800 000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000 zł;
- 4) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 4 680 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 4 680 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 4 620 000 zł w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000 zł;
- 5) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice. Okres realizacji 2023 -2024. Łączne nakłady finansowe 2 648 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 – 2 648 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 48 000 zł celem ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 548 000 zł;
- 6) Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 640 000 zł (limit 2023 – 0 zł, limit 2024 – 640 000 zł). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 540 000 zł w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 490 000 zł;
- 7) Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 482 520 zł (limit 2023 – 29 520 zł, limit 2024 – 453 000 zł). Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 33 000 zł w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót oraz umowy na nadzór inwestorski;
- 8) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie

Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki majątkowe 110 814 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 110 814 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji;

- 9) Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 4 180 000 zł z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 4 180 000 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1. Wydatki bieżące:

- 1) Remont budynku OSiR Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 805 000 zł (limit 2023 – 615 600 zł, limit 2024 – 189 400 zł). Zadanie wprowadza się do WPF w związku ze zwiększeniem zakresu robót oraz płatnością części wynagrodzenia w 2024 roku.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Olszanach. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 42 000 zł, limit 2024 roku – 42 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 41 160 zł;
- 2) Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 370 000 zł, limit 2024 roku – 370 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 362 600 zł;
- 3) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 560 000 zł, limit 2024 roku – 560 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 548 800 zł;
- 4) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 200 000 zł, limit 2024 roku - 200 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 196 000 zł;

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