

**UCHWAŁA NR LVII/408/2023
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

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

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 LVII/408/2023
z dnia 2023-03-30

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	108 514 840,02	105 507 229,35	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 951 995,95	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60	
2023	A	91 720 110,58	80 209 170,05	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	3 848 779,85	57 981 830,20	37 613 876,00	11 510 940,53	503 201,00	11 007 189,53
	B	-3 872 178,58	48 998,10	0,00	0,00	-1 275,00	-8 787,85	59 060,95	0,00	-3 921 176,68	0,00	-3 921 176,68
	C	95 592 289,16	80 160 171,95	8 126 056,00	2 364 116,00	7 889 663,00	3 857 567,70	57 922 769,25	37 613 876,00	15 432 117,21	503 201,00	14 928 366,21
2024	A	89 389 015,00	81 304 873,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	58 949 767,00	39 419 342,00	8 084 142,00	452 642,00	7 628 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 389 015,00	81 304 873,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	58 949 767,00	39 419 342,00	8 084 142,00	452 642,00	7 628 500,00
2025	A	86 526 063,00	81 997 881,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	58 949 767,00	40 641 342,00	4 528 182,00	316 682,00	4 208 500,00
	B	4 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 500,00	0,00	4 208 500,00
	C	82 317 563,00	81 997 881,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	58 949 767,00	40 641 342,00	319 682,00	316 682,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
Plan 3 kw. 2022	114 458 849,67	90 705 809,31	25 362 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 040,36	23 753 040,36	4 676 437,36
Wykonanie 2022	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	131 623 123,15	88 767 766,95	29 631 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 855 356,20	42 855 356,20	1 890 977,00
	B	-2 481 891,01	695 727,26	106 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 177 618,27	-3 177 618,27	790 000,00
	C	134 105 014,16	88 072 039,69	29 525 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 032 974,47	46 032 974,47	1 100 977,00
2024	A	89 389 015,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 015,00	10 389 015,00	415 260,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,00
	C	89 389 015,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 015,00	10 389 015,00	0,00
2025	A	86 526 063,00	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 063,00	5 077 063,00	0,00
	B	4 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 500,00	4 208 500,00	0,00
	C	82 317 563,00	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 563,00	868 563,00	0,00

2026	A	83 106 578,00	82 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 301,00	440 301,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 106 578,00	82 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 301,00	440 301,00	0,00
2027	A	84 562 120,00	84 000 000,00	32 648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120,00	562 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 562 120,00	84 000 000,00	32 648 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120,00	562 120,00	0,00
2028	A	86 512 942,00	84 300 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 012 942,00	0,00
	B	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	86 512 942,00	84 500 000,00	33 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 942,00	2 012 942,00	0,00
2029	A	88 451 117,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	C	88 451 117,00	85 000 000,00	33 469 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 117,00	3 451 117,00	0,00
2030	A	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 451 117,00	85 500 000,00	33 888 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 367 029,86	0,00	10 367 029,86	0,00	0,00	10 355 984,86	10 355 984,86	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 977 045,59	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00
2023	A	-39 903 012,57	0,00	39 903 012,57	0,00	0,00	39 903 012,57	0,00	0,00
	B	-1 390 287,57	0,00	1 390 287,57	0,00	0,00	1 390 287,57	0,00	0,00
	C	-38 512 725,00	0,00	38 512 725,00	0,00	0,00	38 512 725,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota 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					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 340,75	17 379 370,61	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 827 969,91	67 865 164,05	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 558 596,90	31 344 415,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 729,16	743 558,41	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 911 867,74	30 600 857,26	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 873,00	2 304 873,00	
	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	2 304 873,00	2 304 873,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 881,00	548 881,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 881,00	548 881,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120,00	562 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120,00	562 120,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 212 942,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 942,00	2 012 942,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 117,00	3 751 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 117,00	3 451 117,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 117,00	2 951 117,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,44%	9,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	32,94%	34,03%	x	x	x	x	
2023	A	0,00%	-11,18%	-10,52%	15,15%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,84%	-0,84%	0,00%	3,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	-10,34%	-9,68%	15,15%	15,61%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,96%	3,54%	9,88%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	3,00%	NIE	TAK
	C	0,00%	2,96%	3,54%	10,00%	10,45%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,70%	x	9,75%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	2,99%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	9,87%	10,33%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	x	6,83%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	2,92%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	6,95%	7,41%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	0,70%	x	4,88%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	2,92%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	5,00%	5,46%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	2,68%	x	3,06%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	-0,12%	2,92%	NIE	TAK
	C	0,00%	2,43%	x	3,18%	3,64%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,44%	x	0,61%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,36%	x	-0,09%	2,95%	NIE	TAK
	C	0,00%	4,08%	x	0,70%	1,16%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,49%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
Plan 3 kw. 2022	1 240 612,12	1 221 495,69	1 221 495,69	2 732 437,36	2 732 437,36	2 732 437,36	1 372 248,26	1 372 248,26	1 259 155,35
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 156,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
2023	A	33 550,98	33 550,98	28 892,52	44 366,00	44 366,00	37 391,66	53 399,24	44 456,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 550,98	33 550,98	28 892,52	44 366,00	44 366,00	37 391,66	53 399,24	44 456,66
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 739 567,36	2 739 567,36	2 732 437,36	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	44 366,00	44 366,00	37 391,66	44 625 708,18	10 509 051,98	34 116 656,20	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 990 618,27	2 000,00	-3 992 618,27	0,00	0,00	0,00	
	C	44 366,00	44 366,00	37 391,66	48 616 326,45	10 507 051,98	38 109 274,47	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 948 077,00	2 952 637,00	9 995 440,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 617 510,00	0,00	1 617 510,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	11 330 567,00	2 952 637,00	8 377 930,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 418 637,00	110 137,00	4 308 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 308 500,00	0,00	4 308 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	110 137,00	110 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/408/2023
z dnia 2023-03-30

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	73 806 052,94	44 625 708,18	12 948 077,00	4 418 637,00	7 437,00
					B	71 870 661,21	48 616 326,45	11 330 567,00	110 137,00	7 437,00
					C	1 935 391,73	-3 990 618,27	1 617 510,00	4 308 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	19 679 340,22	10 509 051,98	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					B	19 677 340,22	10 507 051,98	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	54 126 712,72	34 116 656,20	9 995 440,00	4 308 500,00	0,00
					B	52 193 320,99	38 109 274,47	8 377 930,00	0,00	0,00
					C	1 933 391,73	-3 992 618,27	1 617 510,00	4 308 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	296 223,12	78 270,38	0,00	0,00	0,00
					B	296 223,12	78 270,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	251 857,12	33 904,38	0,00	0,00	0,00
					B	251 857,12	33 904,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	73 509 829,82	44 547 437,80	12 948 077,00	4 418 637,00	7 437,00
					B	71 574 438,09	48 538 056,07	11 330 567,00	110 137,00	7 437,00
					C	1 935 391,73	-3 990 618,27	1 617 510,00	4 308 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	19 427 483,10	10 475 147,60	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					B	19 425 483,10	10 473 147,60	2 952 637,00	110 137,00	7 437,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół (etap I - rok szkolny 2022/2023) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy Rudna	2022	2023	A	2 311 037,50	1 384 605,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 309 037,50	1 382 605,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	54 082 346,72	34 072 290,20	9 995 440,00	4 308 500,00	0,00
					B	52 148 954,99	38 064 908,47	8 377 930,00	0,00	0,00
					C	1 933 391,73	-3 992 618,27	1 617 510,00	4 308 500,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	62 029 607,18
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	60 094 215,45
	0,00	0,00	0,00	1 935 391,73
1.a	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 609 010,98
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 607 010,98
	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	48 420 596,20
	0,00	0,00	0,00	46 487 204,47
	0,00	0,00	0,00	1 933 391,73
1.1	0,00	0,00	0,00	78 270,38
	0,00	0,00	0,00	78 270,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	33 904,38
	0,00	0,00	0,00	33 904,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	44 366,00
	0,00	0,00	0,00	44 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 437,00	7 437,00	7 437,00	61 951 336,80
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	60 015 945,07
	0,00	0,00	0,00	1 935 391,73
1.3.1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 575 106,60
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	13 573 106,60
	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 384 605,00
	0,00	0,00	0,00	1 382 605,00
	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	48 376 230,20
	0,00	0,00	0,00	46 442 838,47
	0,00	0,00	0,00	1 933 391,73

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						
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2025	A	9 168 500,00	0,00	4 841 500,00	4 308 500,00	0,00
					B	8 937 000,00	4 459 250,00	4 459 250,00	0,00	0,00
					C	231 500,00	-4 459 250,00	382 250,00	4 308 500,00	0,00
1.3.2.16	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	2 140 000,00	1 240 000,00	825 000,00	0,00	0,00
					B	2 080 000,00	2 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	-760 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy Rudna	2020	2023	A	3 936 287,30	2 840 795,99	0,00	0,00	0,00
					B	3 935 936,35	2 840 445,04	0,00	0,00	0,00
					C	350,95	350,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2023	A	4 886 472,64	4 779 909,43	0,00	0,00	0,00
					B	4 234 838,50	4 128 275,29	0,00	0,00	0,00
					C	651 634,14	651 634,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	3 570 162,64	3 485 760,64	0,00	0,00	0,00
					B	2 995 516,00	2 911 114,00	0,00	0,00	0,00
					C	574 646,64	574 646,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna - poprawa dostępności transportowej regionu, zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	415 260,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	415 260,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 918 500,00
	0,00	0,00	0,00	231 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 840 795,99
	0,00	0,00	0,00	2 840 445,04
	0,00	0,00	0,00	350,95
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 779 909,43
	0,00	0,00	0,00	4 128 275,29
	0,00	0,00	0,00	651 634,14
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 485 760,64
	0,00	0,00	0,00	2 911 114,00
	0,00	0,00	0,00	574 646,64
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	415 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	415 260,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały
nr LVII/408/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 872 178,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 48 998,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 921 176,68 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 481 891,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 695 727,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 177 618,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -39 903 012,57 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 592 289,16	- 3 872 178,58	91 720 110,58
Dochody bieżące	80 160 171,95	+ 48 998,10	80 209 170,05
Subwencja ogólna	7 889 663,00	-1 275,00	7 888 388,00
Dotacje bieżące	3 857 567,70	-8 787,85	3 848 779,85
Pozostałe	57 922 769,25	+59 060,95	57 981 830,20
Dochody majątkowe	15 432 117,21	-3 921 176,68	11 510 940,53
Wydatki ogółem	134 105 014,16	-2 481 891,01	131 623 123,15
Wydatki bieżące	88 072 039,69	+695 727,26	88 767 766,95
Wynagrodzenia i pochodne	29 525 382,50	+106 087,95	29 631 470,45
Pozostałe wydatki bieżące	58 546 657,19	+589 639,31	59 136 296,50
Wydatki majątkowe	46 032 974,47	- 3 177 618,27	42 855 356,20
Wynik budżetu	-38 512 725,00	- 1 390 287,57	- 39 903 012,57

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o 1 390 287,57 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik

budżetu w roku 2023. W roku 2023 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1 390 287,57 i wynosi 39 903 012,57 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 658 035,89 zł (RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu);
- 2) przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 15 848,86 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 38 229 127,82 zł.

W latach 2024-2030 wynik finansowych nie uległ zmianie. W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Kwota ta stanowi wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i została wykazana w pozycji 2.2.1.1. WPF. W 2025 roku zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w związku z płatnościami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap”. Zadanie jest dofinansowane w roku 2025 środkami z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W latach 2028-2029 skorygowano prognozowane wydatki bieżące odpowiednio o 200 000,00 zł i 300 000,00 zł wyznaczając tym samym limit wydatków bieżących. Skorygowane kwoty wydatków bieżących przeniesiono na zwiększenie wydatków majątkowych w tych latach.

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

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

a) wydatki bieżące:

- 1) Dowożenie uczniów do szkół (etap I rok szkolny 2022/2023). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 311 037,50 zł (limit 2023 - 1 384 605,00 zł). Zwiększa się limit o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy na zadania związane z dowozem dzieci do szkół.

b) wydatki majątkowe:

- 1) Remont remizy OSP w m. Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 2 140 000,00 zł (limit w 2023 roku – 1 240 000,00 zł, limit 2024 – 825 000,00 zł). Zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach. Realizację zadania planuje się w dwóch latach, gdzie wynagrodzenie dla Wykonawcy w 2023 r. wypłacone będzie w wysokości 60% wartości umowy, natomiast w 2024 r. – 40% wartości umowy.
- 2) Przebudowa obiektu OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 4 886 472,64 zł (limit 2023 – 4 779 909,43 zł). Zmiana limitu

wydatków do wysokości szacowanych kosztów realizacji inwestycji (wykonawstwo + nadzór inwestorski).

- 3) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 936 287,30 zł (limit 2023 – 2 840 795,99 zł). Zwiększa się limit środków na 2023 rok o kwotę 350,95 zł (odsetki od środków RFIL).
- 4) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Okres realizacji 2021-2025. Łączne nakłady finansowe 9 168 500,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 4 841 500,00 zł, limit 2025 – 4 308 500,00 zł). Zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia. Wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz inspektora nadzoru płatne będzie w rozbiciu na 2 lata: w 2024 r. do kwoty 4 841 500,00 zł i w 2025 r. do kwoty 4 308 500,00 zł.
- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 3 570 162,64 zł (limit 2023 - 3 485 760,64 zł). Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 574 646,64 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie. Realizacja zadania będzie finansowana w udziale 50% Województwa Dolnośląskiego i 50% Gminy Rudna.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

w ramach wydatków majątkowych:

- a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 415 260,00 zł (limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 415 260,00 zł).

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