

UCHWAŁA NR LXII/438/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

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

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2030, 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 LXII/438/2023
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	718 085,62	7 007 127,00	7 733 773,45	30 794 241,13	17 774 850,67	1 250 161,35	974 702,75	0,00
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
Plan 3 kw. 2022	104 091 819,81	97 718 150,06	8 235 996,00	1 326 038,00	7 288 116,00	12 855 375,30	68 012 624,76	35 405 785,00	6 373 669,75	507 000,00	5 863 769,75
Wykonanie 2022	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60
2023	A	96 392 020,35	86 227 579,82	8 126 056,00	2 364 116,00	9 411 736,00	4 783 597,25	61 542 074,57	37 613 876,00	10 164 440,53	503 201,00
	B	3 639 231,39	3 465 231,39	0,00	0,00	1 523 348,00	156 739,92	1 785 143,47	0,00	174 000,00	0,00
	C	92 752 788,96	82 762 348,43	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	4 626 857,33	59 756 931,10	37 613 876,00	9 990 440,53	503 201,00
2024	A	99 100 130,00	85 141 488,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	62 786 382,00	43 255 957,00	13 958 642,00	452 642,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 100 130,00	85 141 488,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	62 786 382,00	43 255 957,00	13 958 642,00	452 642,00
2025	A	85 818 925,00	85 499 243,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	62 451 129,00	44 142 704,00	319 682,00	316 682,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 818 925,00	85 499 243,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	62 451 129,00	44 142 704,00	319 682,00	316 682,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.29-07:27)

2026	A	86 276 118,00	85 835 817,00	8 888 173,00	2 585 838,00	8 629 610,00	3 612 889,00	62 119 307,00	44 826 916,00	440 301,00	440 301,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 276 118,00	85 835 817,00	8 888 173,00	2 585 838,00	8 629 610,00	3 612 889,00	62 119 307,00	44 826 916,00	440 301,00	440 301,00	0,00
2027	A	87 083 932,00	87 083 932,00	9 145 930,00	2 660 827,00	8 879 869,00	3 717 663,00	62 679 643,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 083 932,00	87 083 932,00	9 145 930,00	2 660 827,00	8 879 869,00	3 717 663,00	62 679 643,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	87 791 656,00	87 791 656,00	9 411 162,00	2 737 991,00	9 137 385,00	3 825 475,00	62 679 643,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 791 656,00	87 791 656,00	9 411 162,00	2 737 991,00	9 137 385,00	3 825 475,00	62 679 643,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 451 117,00	88 451 117,00	9 674 674,00	2 814 655,00	9 393 232,00	3 932 588,00	62 635 968,00	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00

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	132 452 222,66	91 655 862,12	29 903 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 360,54	40 796 360,64	3 738 977,00
	B	-4 134 999,02	-2 537 361,65	-231 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 637,37	-1 597 637,27	174 000,00
	C	136 587 221,68	94 193 223,77	30 135 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 393 997,91	42 393 997,91	3 564 977,00
2024	A	111 851 624,72	82 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851 624,72	29 436 364,72	415 260,00
	B	2 226 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 742,72	1 811 482,72	0,00
	C	109 624 882,00	82 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 624 882,00	27 624 882,00	415 260,00
2025	A	85 818 925,00	82 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 925,00	3 369 925,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 818 925,00	82 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 925,00	3 369 925,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 367 029,86	0,00	10 367 029,86	0,00	0,00	10 355 984,86	10 355 984,86	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00
2023	A	-36 060 202,31	0,00	36 060 202,31	0,00	0,00	36 060 202,31	0,00	0,00
	B	7 774 230,41	0,00	-7 774 230,41	0,00	0,00	-7 774 230,41	0,00	0,00
	C	-43 834 432,72	0,00	43 834 432,72	0,00	0,00	43 834 432,72	0,00	0,00
2024	A	-12 751 494,72	0,00	12 751 494,72	0,00	0,00	12 751 494,72	0,00	0,00
	B	-2 226 742,72	0,00	2 226 742,72	0,00	0,00	2 226 742,72	0,00	0,00
	C	-10 524 752,00	0,00	10 524 752,00	0,00	0,00	10 524 752,00	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	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 340,75	17 379 370,61	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 050,91	0,00	29 803 516,22	67 840 710,36	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 428 282,30	30 631 920,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 593,04	-1 771 637,37	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430 875,34	32 403 557,38	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 488,00	15 892 982,72	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 742,72	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 488,00	13 666 240,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 243,00	3 050 243,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 243,00	3 050 243,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	21,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	8,32%	8,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	32,92%	34,01%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-6,64%	-6,02%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	7,96%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-14,60%	-13,96%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,92%	4,47%	10,50%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,07%	1,13%	1,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,84%	4,40%	9,37%	12,95%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	3,72%	x	10,51%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,72%	x	9,36%	12,95%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	2,64%	x	8,03%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,64%	x	6,88%	10,39%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	3,70%	x	6,46%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	5,31%	8,82%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,16%	x	5,07%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,16%	x	3,92%	7,43%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,44%	x	2,83%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,44%	x	1,68%	5,20%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,49%	x	1,13%	1,13%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
Plan 3 kw. 2022	1 092 614,20	1 221 495,69	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 156,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
2023	A	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	218 366,00	211 391,66	57 394,62	57 394,62
	B	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	C	35 438,11	35 438,11	30 779,65	44 366,00	44 366,00	37 391,66	57 394,62	57 394,62
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 918,80	60 918,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 918,80	60 918,80
	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									
		w tym:			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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	224 366,00	224 366,00	211 391,66	45 317 343,57	12 741 192,47	32 576 151,10	0,00	0,00	0,00	
	B	175 000,00	175 000,00	174 000,00	416 417,40	58 000,00	358 417,40	0,00	0,00	0,00	
	C	49 366,00	49 366,00	37 391,66	44 900 926,17	12 683 192,47	32 217 733,70	0,00	0,00	0,00	
2024	A	91 378,20	91 378,20	0,00	40 568 009,27	10 716 384,55	29 851 624,72	0,00	0,00	0,00	
	B	91 378,20	91 378,20	0,00	2 822 717,86	595 975,14	2 226 742,72	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	37 745 291,41	10 120 409,41	27 624 882,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 898 471,00	2 898 471,00	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	2 898 471,00	2 898 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 507 437,00	2 507 437,00	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	2 507 437,00	2 507 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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 LXII/438/2023
z dnia 2023-09-28

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	105 613 481,19	45 317 343,57	40 568 009,27	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					B	99 719 744,96	44 900 926,17	37 745 291,41	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					C	5 893 736,23	416 417,40	2 822 717,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 824 987,88	12 741 192,47	10 716 384,55	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					B	34 171 012,74	12 683 192,47	10 120 409,41	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					C	653 975,14	58 000,00	595 975,14	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	70 788 493,31	32 576 151,10	29 851 624,72	0,00	0,00	0,00
					B	65 548 732,22	32 217 733,70	27 624 882,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 239 761,09	358 417,40	2 226 742,72	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 283 121,09	263 265,76	152 297,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 223,12	88 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 981 897,97	175 000,00	152 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	312 775,92	38 899,76	60 918,80	0,00	0,00	0,00
					B	251 857,12	38 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 918,80	0,00	60 918,80	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	60 918,80	0,00	60 918,80	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 918,80	0,00	60 918,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 970 345,17	224 366,00	91 378,20	0,00	0,00	0,00
					B	49 366,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 920 979,17	175 000,00	91 378,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program „Dostępny samorząd - granty" - poprawa dostępności usług świadczonych przez urząd dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Rudna	2022	2023	A	50 366,00	50 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 366,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Rudna	2020	2023	A	2 828 600,97	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 828 600,97	174 000,00	0,00	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	91 378,20	0,00	91 378,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 378,20	0,00	91 378,20	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	91 321 008,84
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	88 081 873,58
	0,00	0,00	0,00	3 239 135,26
1.a	7 437,00	7 437,00	7 437,00	28 893 233,02
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	28 239 257,88
	0,00	0,00	0,00	653 975,14
1.b	0,00	0,00	0,00	62 427 775,82
	0,00	0,00	0,00	59 842 615,70
	0,00	0,00	0,00	2 585 160,12
1.1	0,00	0,00	0,00	415 562,76
	0,00	0,00	0,00	88 265,76
	0,00	0,00	0,00	327 297,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	99 818,56
	0,00	0,00	0,00	38 899,76
	0,00	0,00	0,00	60 918,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	60 918,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 918,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	315 744,20
	0,00	0,00	0,00	49 366,00
	0,00	0,00	0,00	266 378,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	50 366,00
	0,00	0,00	0,00	49 366,00
	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	91 378,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	91 378,20
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

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						
1.2.2	- 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	102 330 360,10	45 054 077,81	40 415 712,27	2 898 471,00	2 507 437,00
					B	99 418 521,84	44 812 660,41	37 745 291,41	2 898 471,00	2 507 437,00
					C	2 911 838,26	241 417,40	2 670 420,86	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 512 211,96	12 702 292,71	10 655 465,75	2 898 471,00	2 507 437,00
					B	33 919 155,62	12 644 292,71	10 120 409,41	2 898 471,00	2 507 437,00
					C	593 056,34	58 000,00	535 056,34	0,00	0,00
1.3.1.24	Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych - bezpieczny dowóz ucznia/wychowanka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	123 000,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 000,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	70 056,34	0,00	70 056,34	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 056,34	0,00	70 056,34	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	67 818 148,14	32 351 785,10	29 760 246,52	0,00	0,00
					B	65 499 366,22	32 168 367,70	27 624 882,00	0,00	0,00
					C	2 318 781,92	183 417,40	2 135 364,52	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2022	2023	A	162 177,00	162 177,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 177,00	112 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w m. Radoszyce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w m. Radoszyce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	522 000,40	12 077,40	509 923,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	522 000,40	12 077,40	509 923,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	150 000,00	9 348,00	140 652,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	9 348,00	140 652,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia - zapewnienie miejsca pochówku zmarłym	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	449 520,00	29 520,00	420 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	449 520,00	29 520,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	12 915,00	247 085,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	320 000,00	7 380,00	312 620,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	7 380,00	312 620,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	90 905 446,08
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	87 993 607,82
	0,00	0,00	0,00	2 911 838,26
1.3.1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	28 793 414,46
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	28 200 358,12
	0,00	0,00	0,00	593 056,34
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	70 056,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70 056,34
1.3.2	0,00	0,00	0,00	62 112 031,62
	0,00	0,00	0,00	59 793 249,70
	0,00	0,00	0,00	2 318 781,92
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	162 177,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	112 177,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	522 000,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	522 000,40
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	449 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	449 520,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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						
1.3.2.55	Przebudowa drogi w m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechtowice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	105 084,52	0,00	105 084,52	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 084,52	0,00	105 084,52	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	105 084,52
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	105 084,52

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr LXII/438/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 28.09.2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 639 231,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 465 231,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 174 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 134 999,02 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 537 361,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 597 637,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 060 202,31 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	92 752 788,96	+3 639 231,39	96 392 020,35
Dochody bieżące	82 762 348,43	+3 465 231,39	86 227 579,82
Subwencja ogólna	7 888 388,00	+1 523 348,00	9 411 736,00
Dotacje bieżące	4 626 857,33	+156 739,92	4 783 597,25
Pozostałe	59 756 931,10	+1 785 143,47	61 542 074,57
Wydatki ogółem	136 587 221,68	-4 134 999,02	132 452 222,66
Wydatki bieżące	94 193 223,77	-2 537 361,65	91 655 862,12
Wynagrodzenia i pochodne	30 135 448,69	-231 622,77	29 903 825,92
Pozostałe wydatki bieżące	64 057 775,08	-2 305 738,88	61 752 036,20
Wydatki majątkowe	42 393 997,91	-1 597 637,37	40 796 360,54
Wynik budżetu	-43 834 432,72	+7 774 230,41	-36 060 202,31

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o 7 774 230,41 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 7 774 230,41 i wynosi 36 060 202,31 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 658 035,89 zł (RFIL, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu);
- b) przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 15 848,86 zł;
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 34 386 317,56 zł.

W roku 2024 dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, dla których termin płatności przewidziany jest w 2024 roku. W związku z powyższym wystąpił deficyt w kwocie 12 751 494,72,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2025-2030 wynik finansowy nie uległ zmianie.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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, z tego:

- a) wydatki majątkowe
- b) Program „Dostępny samorząd – granty”. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 50 366 zł (limit 2023 – 50 366 zł). Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego;
- c) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 2 828 600,97 zł (limit 2023 – 174 000,00 zł). Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 174 000 zł związane jest z przedłużeniem realizacji zadania w 2023 roku.

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

- 1) wydatki bieżące:
 - a) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.. Łączne nakłady finansowe 6 820,52 zł (limit 2023 3 351,11 zł,

limit 2024 – 3 469,41 zł). Zmiana dotyczy podmiotu realizującego przedsięwzięcie.

2) wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury w m. Chobienia. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 162 177 zł (limit 2023 – 162 177zł). Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 112 177 zł w celu realizacji zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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, z tego:

- 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 152 295 zł (limit 2023 0 zł, 2024 – 152 295 zł). W ramach przedsięwzięcia wyodrębnia się wydatki bieżące w kwocie 60 918,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 91 378,20 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o przyznanie grantu w konkursie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

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

a) wydatki bieżące:

- 2) Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 123 000 zł (limit 2023 – 58 000 zł, 2024 – 65 000 zł). Wprowadzenie przedsięwzięcia związane z realizacją obowiązku wynikającego z ustawy Prawo oświatowe, tzn. zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Umowy zawierane będą na okres roku szkolnego 2023/2024.
- 3) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 400 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 - 400 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.

a) wydatki majątkowe:

- b) Przebudowa ronda w m. Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 522 000,40 zł (limit 2023 – 12 077,40 zł, 2024 – 509 923 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.
- c) Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 150 000 zł (limit 2023 – 9 348

zł, 2024 - 140 652 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.

- d) Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 449 520 zł (limit 2023 – 29 520 zł, 2024 - 420 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.
- e) Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 260 000 zł (limit 2023 – 12 915 zł, 2024 - 247 085 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.
- f) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice. Łączne nakłady finansowe 320 000 zł (limit 2023 – 7 380 zł, 2024 - 312 620 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.
- g) Przebudowa drogi w m. Naroczyce. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 100 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 - 100 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.
- h) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 300 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 - 300 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą i nadzorem inwestorskim na realizację zadania z okresem realizacji w 2024 roku.

Ponadto w ramach wydatków na zadania pozostałe wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 175 140,86 zł (limit 2023 0 zł, 2024 – 175 140,86 zł). W ramach przedsięwzięcia wyodrębnia się wydatki bieżące w kwocie 70 056,34 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 105 084,52 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o przyznanie grantu w konkursie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

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