

**UCHWAŁA NR LXI/433//2023
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 24 sierpnia 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 LXI/433/2023
z dnia 2023-08-24

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	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	9 486 689,53
	B	139 850,86	139 850,86	0,00	0,00	0,00	105 823,86	34 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 612 938,10	82 622 497,57	8 126 056,00	2 364 116,00	7 888 388,00	4 521 033,47	59 722 904,10	37 613 876,00	9 990 440,53	503 201,00	9 486 689,53
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	13 503 000,00
	B	8 083 934,91	3 836 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 615,00	3 836 615,00	4 247 319,91	0,00	4 247 319,91
	C	91 016 195,09	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	9 711 322,09	452 642,00	9 255 680,09
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	0,00
	B	-668 318,09	3 501 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 362,00	3 501 362,00	-4 169 680,09	0,00	-4 169 680,09
	C	86 487 243,09	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	4 489 362,09	316 682,00	4 169 680,09

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.24-15:08)

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	3 169 540,00	3 169 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 540,00	3 169 540,00	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	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	2 521 812,00	2 521 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 812,00	2 521 812,00	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	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	1 278 714,00	1 278 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 714,00	1 278 714,00	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	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 675,00	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	45 387 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 675,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
Plan 3 kw. 2022	114 458 849,67	90 705 809,31	25 362 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 040,36	23 753 040,36	4 676 437,36
Wykonanie 2022	87 537 794,43	75 679 259,44	23 115 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 534,99	11 858 534,99	2 691 474,54
2023	A	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
	B	3 670 636,47	2 927 036,47	-53 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	1 624 000,00
	C	132 916 585,21	91 266 187,30	30 188 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650 397,91	41 650 397,91	1 940 977,00
2024	A	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
	B	13 454 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 700,00	10 454 700,00	0,00
	C	96 170 182,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 182,00	17 170 182,00	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	-668 318,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 668 318,09	-1 668 318,09	0,00
	C	86 487 243,09	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 243,09	5 038 243,09	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	3 169 540,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	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	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	2 521 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 812,00	2 521 812,00	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	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	1 278 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 714,00	1 478 714,00	0,00
	C	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
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	-43 834 432,72	0,00	43 834 432,72	0,00	0,00	43 834 432,72	0,00	0,00
	B	-3 530 785,61	0,00	3 530 785,61	0,00	0,00	3 530 785,61	0,00	0,00
	C	-40 303 647,11	0,00	40 303 647,11	0,00	0,00	40 303 647,11	0,00	0,00
2024	A	-10 524 752,00	0,00	10 524 752,00	0,00	0,00	10 524 752,00	0,00	0,00
	B	-5 370 765,09	0,00	5 370 765,09	0,00	0,00	5 370 765,09	0,00	0,00
	C	-5 153 986,91	0,00	5 153 986,91	0,00	0,00	5 153 986,91	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 340,75	17 379 370,61	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	-11 430 875,34	32 403 557,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 787 185,61	743 600,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 643 689,73	31 659 957,38	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 488,00	13 666 240,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	836 615,00	6 207 380,09	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 873,00	7 458 859,91	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 243,00	3 050 243,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 362,00	2 501 362,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 881,00	548 881,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 540,00	2 169 540,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 932,00	3 083 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 812,00	2 521 812,00
	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	3 491 656,00	3 491 656,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 714,00	1 278 714,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 942,00	2 212 942,00
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	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%	-14,60%	-13,96%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,56%	-3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-11,04%	-10,40%	15,13%	18,72%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,84%	4,40%	9,37%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,88%	0,86%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,96%	3,54%	9,88%	13,46%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	3,72%	x	9,36%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,02%	x	-0,39%	-0,38%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,70%	x	9,75%	13,33%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	2,64%	x	6,88%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,64%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	6,83%	10,34%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	3,70%	x	5,31%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,00%	x	0,43%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,70%	x	4,88%	8,40%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,16%	x	3,92%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,48%	x	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,68%	x	3,07%	6,58%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	4,44%	x	1,68%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,06%	1,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,44%	x	0,62%	4,13%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,49%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
Plan 3 kw. 2022	1 092 614,20	1 221 495,69	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 156,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
2023	A	35 438,11	35 438,11	30 779,65	44 366,00	44 366,00	37 391,66	57 394,62	46 343,79
	B	1 887,13	1 887,13	1 887,13	0,00	0,00	0,00	3 995,38	3 995,38
	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	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	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
	B	5 000,00	5 000,00	0,00	588 595,38	-90 004,62	678 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 366,00	44 366,00	37 391,66	44 312 330,79	12 773 197,09	31 539 133,70	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	37 745 291,41	10 120 409,41	27 624 882,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 076 367,00	6 621 667,00	10 454 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 668 924,41	3 498 742,41	17 170 182,00	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	-1 520 166,00	2 788 334,00	-4 308 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 418 637,00	110 137,00	4 308 500,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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 LXI/433/2023
z dnia 2023-08-24

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	99 719 744,96	44 900 926,17	37 745 291,41	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					B	81 079 943,96	44 312 330,79	20 668 924,41	4 418 637,00	7 437,00	7 437,00
					C	18 639 801,00	588 595,38	17 076 367,00	-1 520 166,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 171 012,74	12 683 192,47	10 120 409,41	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					B	22 356 011,74	12 773 197,09	3 498 742,41	110 137,00	7 437,00	7 437,00
					C	11 815 001,00	-90 004,62	6 621 667,00	2 788 334,00	2 500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	65 548 732,22	32 217 733,70	27 624 882,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 723 932,22	31 539 133,70	17 170 182,00	4 308 500,00	0,00	0,00
					C	6 824 800,00	678 600,00	10 454 700,00	-4 308 500,00	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	301 223,12	88 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 223,12	78 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	9 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	251 857,12	38 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	251 857,12	33 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	222 223,12	9 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 223,12	4 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	49 366,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	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	49 366,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	99 418 521,84	44 812 660,41	37 745 291,41	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					B	80 783 720,84	44 234 060,41	20 668 924,41	4 418 637,00	7 437,00	7 437,00
					C	18 634 801,00	578 600,00	17 076 367,00	-1 520 166,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	88 081 873,58
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	69 437 077,20
	0,00	0,00	0,00	18 644 796,38
1.a	7 437,00	7 437,00	7 437,00	28 239 257,88
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	16 419 261,50
	0,00	0,00	0,00	11 819 996,38
1.b	0,00	0,00	0,00	59 842 615,70
	0,00	0,00	0,00	53 017 815,70
	0,00	0,00	0,00	6 824 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	88 265,76
	0,00	0,00	0,00	78 270,38
	0,00	0,00	0,00	9 995,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	38 899,76
	0,00	0,00	0,00	33 904,38
	0,00	0,00	0,00	4 995,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 603,59
	0,00	0,00	0,00	4 608,21
	0,00	0,00	0,00	4 995,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	49 366,00
	0,00	0,00	0,00	44 366,00
	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	49 366,00
	0,00	0,00	0,00	44 366,00
	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	87 993 607,82
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	69 358 806,82
	0,00	0,00	0,00	18 634 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	33 919 155,62	12 644 292,71	10 120 409,41	2 898 471,00	2 507 437,00	7 437,00
					B	22 104 154,62	12 739 292,71	3 498 742,41	110 137,00	7 437,00	7 437,00
					C	11 815 001,00	-95 000,00	6 621 667,00	2 788 334,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowościach Toszowice i Ciechłowice - dostarczenie gazu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					C	-285 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	ŻŁOBEK GMINNY W RUDNEJ	2023	2024	A	6 820,52	3 351,11	3 469,41	0,00	0,00	0,00
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku				B	6 819,52	3 351,11	3 468,41	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	4 600 000,00	0,00	4 216 666,00	383 334,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 600 000,00	0,00	4 216 666,00	383 334,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	65 499 366,22	32 168 367,70	27 624 882,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 679 566,22	31 494 767,70	17 170 182,00	4 308 500,00	0,00	0,00
					C	6 819 800,00	673 600,00	10 454 700,00	-4 308 500,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	9 060 000,00	150 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	A	118 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 435 700,00	0,00	5 108 700,00	4 308 500,00	0,00	0,00
					C	-9 317 200,00	0,00	-5 008 700,00	-4 308 500,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełm - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi w m. Gwizdanów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	210 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	7 437,00	7 437,00	7 437,00	28 200 358,12
	7 437,00	7 437,00	7 437,00	16 385 357,12
	0,00	0,00	0,00	11 815 001,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	0,00	0,00	0,00	-285 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	6 820,52
	0,00	0,00	0,00	6 819,52
	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	59 793 249,70
	0,00	0,00	0,00	52 973 449,70
	0,00	0,00	0,00	6 819 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	9 417 200,00
	0,00	0,00	0,00	-9 317 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.44	Modernizacja świetlicy w m. Kliszów - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	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
1.3.2.45	Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	1 302 000,00	523 600,00	778 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 302 000,00	523 600,00	778 400,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - poprawa warunków mieszkaniowych	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
1.3.2.49	Modernizacja boiska w m. Orsk - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.44	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr LXI/433/2023
Rady Gminy Rudna
z dnia 24.08.2023 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 139 850,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 850,86 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 3 670 636,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 927 036,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 743 600,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -43 834 432,72 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	92 612 938,10	+139 850,86	92 752 788,96
Dochody bieżące	82 622 497,57	+139 850,86	82 762 348,43
Dotacje bieżące	4 521 033,47	+105 823,86	4 626 857,33
Pozostałe	59 722 904,10	+34 027,00	59 756 931,10
Wydatki ogółem	132 916 585,21	+3 670 636,47	136 587 221,68
Wydatki bieżące	91 266 187,30	+2 927 036,47	94 193 223,77
Wynagrodzenia i pochodne	30 188 968,19	-53 519,50	30 135 448,69
Pozostałe wydatki bieżące	61 077 219,11	+2 980 555,97	64 057 775,08
Wydatki majątkowe	41 650 397,91	+743 600,00	42 393 997,91
Wynik budżetu	-40 303 647,11	-3 530 785,61	-43 834 432,72

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o 3 530 785,61 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 3 530 785,61 i

wynosi 43 834 432,72 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 – 42 160 547,97 zł.

W 2024 roku zwiększono dochody o kwotę 8 083 934,91 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 3 836 615,00 zł (w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o 10,2%) oraz dochody majątkowe o kwotę 4 247 319,91 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów w latach 2024-2025 na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie w 2024 roku o kwotę 4 169 680,09 zł, zmniejszenie w 2025 roku o kwotę 4 169 680,09 zł) oraz wprowadzono w 2024 roku dochody z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Miłogosz-Górzyn” w wysokości 8 417 000,00 zł.

W latach 2025-2027 konsekwentnie dokonano zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości indeksując kwoty o 50% wartości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2028-2030 wysokość podatku od nieruchomości ustalono na poziomie roku 2027. W latach 2024-2025 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, dla których termin płatności przewidziany jest w latach 2024-2025. W związku z powyższym w roku 2024 wystąpił deficyt w kwocie 10 524 752,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W latach 2025-2030 wynik finansowy nie uległ zmianie.

Dokonywane są zmiany 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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące

- a) 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 222 223,12 zł (limit 2023 – 9 603,59 zł). Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 4 995,38 zł związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.09.2023 r. oraz koniecznością dokonania końcowych rozliczeń Projektu, na który Gmina otrzymała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii.

2) wydatki majątkowe

- a) Program „Dostępny samorząd – granty”. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 49 366 zł (limit 2023 – 49 366 zł). Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł do wysokości najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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). Zwiększa się limit wydatków o 1 zł w 2024 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na podatek VAT.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 9 060 000 zł (limit 2023 – 150 000 zł, 2024 – 8 910 000 zł). Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na 2024 r. w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000 zł.
- b) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 118 500 zł (limit 2024 – 100 000 zł). Zmniejsza się limity z lat 2024 -2025 w związku z rezygnacją Wykonawcy z podpisania umowy na realizację zadania. Zabezpieczona w roku 2024 kwota dotyczy wykonania koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 7 500 000 zł (limit 2024 – 2 500 000 zł, 2025 – 2 500 000 zł, 2026 – 2 500 000 zł). Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z rozpoczęciem funkcjonowania gminnych przewozów pasażerskich od stycznia 2024 r. w Gminie Rudna i planowanym zawarciem umowy w roku bieżącym.
- b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2024 r. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 4 600 000 zł (limit 2024 – 4 216 666 zł, 2025 – 383 334 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z realizacją zadań ustawowych gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa drogi w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 200 000 zł (limit 2023 – 0,00 zł, 2024 – 200 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.
- b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 1 302 000 zł (limit 2023 – 523 600 zł, 2024 – 778 400 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą z okresem realizacji do 2024 roku.
- c) Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelm. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 200 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 - 200 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem z okresem realizacji do 2024 roku.
- d) Budowa chodnika w m. Radoszyce 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.
- e) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 210 000 zł (limit 2023 – 150 000 zł, 2024 - 60 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację zadań z okresem realizacji do 2024 roku.
- f) Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie Łączne nakłady finansowe 2 215 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 - 2 215 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację zadania z okresem realizacji do 2024 roku.
- g) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów. 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) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2 600 000 zł (limit 2023 – 0 zł, 2024 - 2 600 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację zadania z okresem realizacji do 2024 roku.
- i) Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce. 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.
- j) Modernizacja boiska w m. Orsk. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 200 000 zł (limit 2023 - 0 zł, 2024 - 200 000 zł). Przedsięwzięcie wprowadza się do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy na

realizację zadania z okresem realizacji do 2024 roku.

Ponadto wykreśla z WPF przedsięwzięcie pn. „Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowościach Toszowice i Ciechłowice” z uwagi na zmianę warunków umowy, której termin realizacji kończy się w 2023 roku.

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Brodowice” na nazwę „Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice” z uwagi na zmianę planowanego do wykonania zakresu prac.

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