

UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 maja 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024–2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 III/11/2024
z dnia 2024-05-29

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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	96 455 782,54	86 291 342,01	8 126 056,00	2 364 116,00	9 411 736,00	4 847 359,44	61 542 074,57	37 613 876,00	10 164 440,53	503 201,00	9 660 689,53	
Wykonanie 2023	100 889 839,52	90 495 992,14	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 637 338,10	63 645 702,54	38 183 001,95	10 393 847,38	552 500,66	9 836 689,13	
2024	A	123 029 222,06	94 337 169,36	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	7 548 835,18	61 752 716,18	40 996 255,00	28 692 052,70	875 807,00	27 815 695,70
	B	1 775 243,14	1 775 243,14	0,00	0,00	0,00	1 762 599,14	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 253 978,92	92 561 926,22	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	5 786 236,04	61 740 072,18	40 996 255,00	28 692 052,70	875 807,00	27 815 695,70
2025	A	85 718 815,00	85 178 391,00	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 248 637,00	42 677 102,00	540 424,00	540 424,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 718 815,00	85 178 391,00	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 248 637,00	42 677 102,00	540 424,00	540 424,00	0,00
2026	A	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.29-14:22)

2027	A	92 606 479,90	92 189 240,00	14 997 508,00	1 843 669,00	11 088 383,00	5 589 494,00	58 670 186,00	45 100 093,00	417 239,90	417 239,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 606 479,90	92 189 240,00	14 997 508,00	1 843 669,00	11 088 383,00	5 589 494,00	58 670 186,00	45 100 093,00	417 239,90	417 239,90	0,00
2028	A	95 782 937,00	95 782 937,00	16 183 811,00	1 895 292,00	11 661 652,00	5 729 231,00	60 312 951,00	46 227 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 782 937,00	95 782 937,00	16 183 811,00	1 895 292,00	11 661 652,00	5 729 231,00	60 312 951,00	46 227 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	132 515 984,85	91 719 624,31	29 929 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 360,54	40 796 360,54	3 738 977,00
Wykonanie 2023	115 770 907,75	83 275 667,57	28 363 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 240,18	32 495 240,18	1 875 482,31
2024	A	151 778 978,21	99 879 852,22	36 013 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 899 125,99	51 899 125,99	3 707 264,37
	B	2 364 658,77	2 306 391,45	57 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 267,32	58 267,32	-45 000,00
	C	149 414 319,44	97 573 460,77	35 955 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 840 858,67	51 840 858,67	3 752 264,37
2025	A	92 214 071,00	84 981 121,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 950,00	7 232 950,00	0,00
	B	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	C	92 214 071,00	84 981 821,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 250,00	7 232 250,00	0,00
2026	A	92 416 257,00	87 616 257,00	35 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	92 416 257,00	87 616 257,00	35 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

2027	A	92 606 479,90	89 806 663,00	35 717 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	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	92 606 479,90	89 806 663,00	35 717 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	0,00
2028	A	95 782 937,00	92 051 830,00	36 181 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	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	95 782 937,00	92 051 830,00	36 181 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	0,00
2029	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2030	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2031	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2032	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2033	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	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	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-36 060 202,31	0,00	33 198 046,99	0,00	0,00	33 198 046,99	33 198 046,99	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-14 881 068,23	0,00	58 989 786,04	0,00	0,00	58 989 786,04	58 989 786,04	0,00	0,00
2024	A	-28 749 756,15	0,00	28 749 756,15	0,00	0,00	28 749 756,15	0,00	0,00
	B	-589 415,63	0,00	589 415,63	0,00	0,00	589 415,63	0,00	0,00
	C	-28 160 340,52	0,00	28 160 340,52	0,00	0,00	28 160 340,52	0,00	0,00
2025	A	-6 495 256,00	0,00	6 495 256,00	0,00	0,00	6 495 256,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 495 256,00	0,00	6 495 256,00	0,00	0,00	6 495 256,00	0,00	0,00
2026	A	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	0,00	3 351 077,10	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	0,00	3 351 077,10	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota 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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 050,91	0,00	29 803 516,22	67 840 710,36	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 428 282,30	27 769 764,69	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 324,57	66 210 110,61	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 542 682,86	23 207 073,29	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 148,31	58 267,32	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 011 534,55	23 148 805,97	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 270,00	6 692 526,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 570,00	6 691 826,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	4 380 760,10	
	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	1 029 683,00	4 380 760,10	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,00	2 382 577,00	
	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	2 382 577,00	2 382 577,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	34,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-6,63%	-6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	8,57%	9,23%	x	x	x	x
2024	A	0,00%	-6,34%	-5,33%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,61%	-0,61%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	-5,73%	-4,72%	14,09%	16,26%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,25%	x	12,69%	14,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,25%	x	12,78%	14,96%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,25%	x	9,58%	11,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,25%	x	9,67%	11,84%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	2,75%	x	7,81%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,75%	x	7,90%	10,07%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	4,14%	x	6,29%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,14%	x	6,38%	8,55%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,42%	x	4,05%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	4,14%	6,31%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	0,12%	2,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	0,21%	2,38%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	5,42%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	5,42%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	4,26%	4,26%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	218 366,00	211 391,66	64 019,56	64 019,56	52 968,73
Wykonanie 2023	90 526,72	90 107,60	87 105,29	44 366,00	44 366,00	37 391,66	54 482,94	54 482,94	45 038,41
2024	A	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	122 541,00	122 541,00	71 724,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	122 541,00	122 541,00	71 724,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00	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	6 080,00	6 080,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,20	8 716,20	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	8 716,20	8 716,20	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	224 366,00	224 366,00	211 391,66	43 791 831,57	12 635 539,47	31 156 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	66 557,96	66 557,96	54 995,62	38 791 427,45	11 770 905,57	27 020 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	81 360,00	81 360,00	0,00	56 951 637,42	12 165 926,60	44 785 710,82	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-206 166,95	32 277,00	-238 443,95	0,00	0,00	0,00	
	C	81 360,00	81 360,00	0,00	57 157 804,37	12 133 649,60	45 024 154,77	0,00	0,00	0,00	
2025	A	15 000,00	15 000,00	0,00	12 815 149,00	5 582 199,00	7 232 950,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 000,00	15 000,00	0,00	12 764 449,00	5 532 199,00	7 232 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 199 076,83	2 399 076,83	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 149 076,83	2 349 076,83	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	233 837,00	233 837,00	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	233 837,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	37 837,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 837,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	42 437,00	42 437,00	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	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	47 687,00	47 687,00	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	47 687,00	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	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	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	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	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	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	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/11/2024
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	98 758 775,29	56 951 637,42	12 815 149,00	7 199 076,83	233 837,00	37 837,00
					B	98 864 242,24	57 157 804,37	12 764 449,00	7 149 076,83	233 837,00	37 837,00
					C	-105 466,95	-206 166,95	50 700,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	29 507 999,43	12 165 926,60	5 582 199,00	2 399 076,83	233 837,00	37 837,00
					B	29 375 722,43	12 133 649,60	5 532 199,00	2 349 076,83	233 837,00	37 837,00
					C	132 277,00	32 277,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	69 250 775,86	44 785 710,82	7 232 950,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	69 488 519,81	45 024 154,77	7 232 250,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	-237 743,95	-238 443,95	700,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	233 697,20	203 901,00	21 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					B	233 697,20	203 901,00	21 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	137 337,20	122 541,00	6 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					B	137 337,20	122 541,00	6 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	96 360,00	81 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 360,00	81 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	98 525 078,09	56 747 736,42	12 794 069,00	7 190 360,63	233 837,00	37 837,00
					B	98 630 545,04	56 953 903,37	12 743 369,00	7 140 360,63	233 837,00	37 837,00
					C	-105 466,95	-206 166,95	50 700,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	29 370 662,23	12 043 385,60	5 576 119,00	2 390 360,63	233 837,00	37 837,00
					B	29 238 385,23	12 011 108,60	5 526 119,00	2 340 360,63	233 837,00	37 837,00
					C	132 277,00	32 277,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja projektu "Zielone serce szkoły" SP Rudna - utworzenie ekopracowni	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	67 277,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 723,00	-22 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego gminy Rudna - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	155 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	77 488 561,25
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	77 594 028,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 466,95
1.a	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 669 900,43
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 537 623,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 277,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 818 660,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 056 404,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 743,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 697,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 697,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 337,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 337,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	77 254 864,05
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	77 360 331,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 466,95
1.3.1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 532 563,23
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 400 286,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 277,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 277,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 723,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	69 154 415,86	44 704 350,82	7 217 950,00	4 800 000,00	0,00
					B	69 392 159,81	44 942 794,77	7 217 250,00	4 800 000,00	0,00
					C	-237 743,95	-238 443,95	700,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2024	A	9 411 300,00	9 411 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 045 300,00	9 045 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 206 020,96	449 978,96	0,00	0,00	0,00
					B	1 482 042,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-276 021,04	-276 021,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa garażu dla OSP Orsk - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	390 410,91	390 002,91	0,00	0,00	0,00
					B	485 000,00	484 592,00	0,00	0,00	0,00
					C	-94 589,09	-94 589,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	210 000,00	165 800,00	200,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska w m. Orsk - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	200 000,00	199 500,00	500,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	125 033,61	115 685,61	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	140 652,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 966,39	-24 966,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia - zapewnienie miejsca pochówku zmarłym	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	479 461,13	449 941,13	0,00	0,00	0,00
					B	482 520,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 058,87	-3 058,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	94 891,44	94 891,44	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-205 108,56	-205 108,56	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 722 300,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960 044,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 743,95
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 978,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 021,04
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 002,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 589,09
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 685,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 966,39
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 941,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 058,87
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 891,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 108,56

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr III/11/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 29 maja 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 775 243,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 775 243,14 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 364 658,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 306 391,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 267,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 749 756,15 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	121 253 978,92	+ 1 775 243,14	123 029 222,06
Dochody bieżące	92 561 926,22	+ 1 775 243,14	94 337 169,36
Dotacje bieżące	5 786 236,04	+ 1 762 599,14	7 548 835,18
Pozostałe	61 740 072,18	+12 644,00	61 752 716,18
Wydatki ogółem	149 414 319,44	+ 2 364 658,77	151 778 978,21
Wydatki bieżące	97 573 460,77	+ 2 306 391,45	99 879 852,22
Wynagrodzenia i pochodne	35 955 431,15	+ 57 806,10	36 013 237,25
Pozostałe wydatki bieżące	61 618 029,62	+ 2 248 585,35	63 866 614,97
Wydatki majątkowe	51 840 858,67	+58 267,32	51 899 125,99
Wynik budżetu	-28 160 340,52	-589 415,63	-28 749 756,15

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku

bieżącym o kwotę 589 415,63 zł i po zmianach wynoszą 28 749 756,15 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2024. W roku 2024 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 589 415,63 i wynosi 28 749 756,15 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 93 157,79 zł (odsetki od środków z lat ubiegłych zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – dodatek węglowy - 1 284,38 zł oraz niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 91 873,41 zł);
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 28 656 598,36 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych. W 2025 roku dokonano zwiększenia wydatków majątkowych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł. W latach 2026-2033 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

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

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

- 1) wydatki bieżące
 - a) Realizacja projektu „Zielone serce szkoły” SP Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 67 277,00 zł. Dokонуje się zmniejszenia limitu wydatków do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 2) wydatki majątkowe:
 - a) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 9 411 300,00 zł. Zwiększa się limit wydatków o kwotę 366 000,00 zł w celu wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia gruntów pod realizację inwestycji;
 - b) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 1 206 020,96 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku do wysokości

wydatkowanych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia;

- c) Budowa garażu dla OSP Orsk. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 390 410,91 zł. Zmniejsza się limit wydatków do kwoty 390 410,91 zł do wysokości wydatkowanych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia;
- d) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 210 000,00 zł. Dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2024-2025 polegających na przeniesieniu środków z 2024 roku w wysokości 200,00 zł na 2025 rok w celu zawarcia umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Górzyn;
- e) Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowskiej 6/2. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 125 033,61 zł. Zmniejsza się limit wydatków do wysokości wydatkowanych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia;
- f) Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 479 461,13 zł. Zmniejsza się limit wydatków do wysokości zawartych umów na realizację przedmiotowego zadania;
- g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady 94 891,44 zł. Zmniejsza się limit wydatków do wysokości zawartych umów na realizację przedmiotowego zadania;
- h) Modernizacja boiska w m. Orsk. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 199 500,00 zł. Dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2024-2025 polegających na przeniesieniu środków z 2024 roku w wysokości 500,00 zł na 2025 rok w celu zawarcia umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Orsk celem wykonania podłączenia studni do nawadniania boiska.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1) Wydatki bieżące:

- a) Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 155 000,00 zł (limit 2024 – 55 000,00 zł,

2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 50 000,00 zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie obowiązujące na terenie gminy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tracą ważność z dniem 31 grudnia 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest uchwalenie planu ogólnego i wprowadzenie ww. przedsięwzięcia

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