

UCHWAŁA NR IV/21/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 czerwca 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 z późn. 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 z późn. 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 IV/21/2024
z dnia 2024-06-27

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 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	116 033 882,98	94 501 314,78	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	7 683 931,60	61 781 765,18	40 996 255,00	21 532 568,20	875 807,00	20 656 211,20
	B	-6 995 339,08	164 145,42	0,00	0,00	0,00	135 096,42	29 049,00	0,00	-7 159 484,50	0,00	-7 159 484,50
	C	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
2025	A	89 870 244,50	85 383 895,80	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 454 141,80	42 677 102,00	4 486 348,70	540 424,00	3 945 924,70
	B	4 151 429,50	205 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205 504,80	0,00	3 945 924,70	0,00	3 945 924,70
	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	92 790 179,90	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	4 144 239,90	419 239,90	3 725 000,00
	B	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00
	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

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	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	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	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	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	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	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	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	32 495 240,18	32 495 240,18	1 875 482,31	
2024	A	143 123 139,22	99 983 994,64	36 050 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 139 144,58	43 139 144,58	3 707 264,37	
	B	-8 655 838,99	104 142,42	36 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 759 981,41	-8 759 981,41	0,00	
	C	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	
2025	A	99 039 192,73	84 981 121,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 071,73	14 058 071,73	0,00	
	B	6 825 121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 121,73	6 825 121,73	0,00	
	C	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	
2026	A	96 631 257,00	87 616 257,00	35 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	9 015 000,00	0,00	
	B	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-27 089 256,24	0,00	27 089 256,24	0,00	0,00	27 089 256,24	27 089 256,24	0,00	0,00
	B	1 660 499,91	0,00	-1 660 499,91	0,00	0,00	-1 660 499,91	-1 660 499,91	0,00	0,00
	C	-28 749 756,15	0,00	28 749 756,15	0,00	0,00	28 749 756,15	28 749 756,15	0,00	0,00
2025	A	-9 168 948,23	0,00	9 168 948,23	0,00	0,00	9 168 948,23	9 168 948,23	0,00	0,00
	B	-2 673 692,23	0,00	2 673 692,23	0,00	0,00	2 673 692,23	2 673 692,23	0,00	0,00
	C	-6 495 256,00	0,00	6 495 256,00	0,00	0,00	6 495 256,00	6 495 256,00	0,00	0,00
2026	A	-3 841 077,10	0,00	3 841 077,10	0,00	0,00	3 841 077,10	3 841 077,10	0,00	0,00
	B	-490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	C	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	0,00	3 351 077,10	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	-5 482 679,86	21 606 576,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 003,00	-1 600 496,91
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 542 682,86	23 207 073,29
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	9 571 723,03
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 504,80	2 879 197,03
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 270,00	6 692 526,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	4 870 760,10
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	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 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 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%	-6,31%	-5,30%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-6,34%	-5,33%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,57%	x	12,70%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,32%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,25%	x	12,69%	14,87%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	9,63%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,25%	x	9,58%	11,75%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	2,75%	x	7,86%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,75%	x	7,81%	9,98%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	4,14%	x	6,34%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,14%	x	6,29%	8,46%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,42%	x	4,10%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	4,05%	6,22%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	0,17%	2,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	0,12%	2,29%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	5,42%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	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:			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	99 641,00	99 641,00	88 869,60	164 515,50	164 515,50	154 644,57	104 201,00	88 869,60
	B	18 240,00	18 240,00	17 145,60	164 515,50	164 515,50	154 644,57	-18 340,00	17 145,60
	C	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	122 541,00	71 724,00
2025	A	205 504,80	205 504,80	193 174,51	220 924,70	220 924,70	207 669,22	256 881,00	193 174,51
	B	205 504,80	205 504,80	193 174,51	220 924,70	220 924,70	207 669,22	250 801,00	193 174,51
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	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	-8 716,20	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 644,38	205 644,38	154 644,57	49 089 249,01	12 105 519,60	36 983 729,41	0,00	0,00	0,00
	B	124 284,38	124 284,38	154 644,57	-7 862 388,41	-60 407,00	-7 801 981,41	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	276 155,88	276 155,88	207 669,22	18 937 462,36	5 885 090,63	13 052 371,73	0,00	0,00	0,00
	B	261 155,88	261 155,88	207 669,22	6 122 313,36	302 891,63	5 819 421,73	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	11 395 337,00	2 380 337,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 196 260,17	-18 739,83	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 199 076,83	2 399 076,83	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 IV/21/2024
z dnia 2024-06-27

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	101 214 960,41	49 089 249,01	18 937 462,36	11 395 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	98 758 775,29	56 951 637,42	12 815 149,00	7 199 076,83	233 837,00	37 837,00
					C	2 456 185,12	-7 862 388,41	6 122 313,36	4 196 260,17	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	29 731 744,23	12 105 519,60	5 885 090,63	2 380 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	29 507 999,43	12 165 926,60	5 582 199,00	2 399 076,83	233 837,00	37 837,00
					C	223 744,80	-60 407,00	302 891,63	-18 739,83	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	71 483 216,18	36 983 729,41	13 052 371,73	9 015 000,00	0,00	0,00
					B	69 250 775,86	44 785 710,82	7 232 950,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	2 232 440,32	-7 801 981,41	5 819 421,73	4 215 000,00	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	690 586,00	264 156,50	426 429,50	0,00	0,00	0,00
					B	233 697,20	203 901,00	21 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					C	456 888,80	60 255,50	405 349,50	-8 716,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	305 145,80	99 641,00	205 504,80	0,00	0,00	0,00
					B	137 337,20	122 541,00	6 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					C	167 808,60	-22 900,00	199 424,80	-8 716,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	223 744,80	18 240,00	205 504,80	0,00	0,00	0,00
					B	55 936,20	41 140,00	6 080,00	8 716,20	0,00	0,00
					C	167 808,60	-22 900,00	199 424,80	-8 716,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	385 440,20	164 515,50	220 924,70	0,00	0,00	0,00
					B	96 360,00	81 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	289 080,20	83 155,50	205 924,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	385 440,20	164 515,50	220 924,70	0,00	0,00	0,00
					B	96 360,00	81 360,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	289 080,20	83 155,50	205 924,70	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	100 524 374,41	48 825 092,51	18 511 032,86	11 395 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	98 525 078,09	56 747 736,42	12 794 069,00	7 190 360,63	233 837,00	37 837,00
					C	1 999 296,32	-7 922 643,91	5 716 963,86	4 204 976,37	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	29 426 598,43	12 005 878,60	5 679 585,83	2 380 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	29 370 662,23	12 043 385,60	5 576 119,00	2 390 360,63	233 837,00	37 837,00
					C	55 936,20	-37 507,00	103 466,83	-10 023,63	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	79 944 746,37
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	77 488 561,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 185,12
1.a	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 893 645,23
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 669 900,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 744,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 051 101,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 818 660,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 440,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 586,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 697,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 888,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 145,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 337,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 808,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 744,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 936,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 808,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 440,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 080,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 440,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 080,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	79 254 160,37
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	77 254 864,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 296,32
1.3.1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 588 499,43
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 532 563,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 936,20

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						
1.3.1.16	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	120 262,83	9 804,00	110 458,83	0,00	0,00
					B	64 326,63	47 311,00	6 992,00	10 023,63	0,00
					C	55 936,20	-37 507,00	103 466,83	-10 023,63	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	71 097 775,98	36 819 213,91	12 831 447,03	9 015 000,00	0,00
					B	69 154 415,86	44 704 350,82	7 217 950,00	4 800 000,00	0,00
					C	1 943 360,12	-7 885 136,91	5 613 497,03	4 215 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	A	4 180 000,00	60 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
					B	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 120 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy w m. Kliszów - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	A	4 920 000,00	65 000,00	2 700 000,00	2 155 000,00	0,00
					B	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	-4 615 000,00	2 700 000,00	2 155 000,00	0,00
1.3.2.34	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	207 174,12	88 427,09	118 747,03	0,00	0,00
					B	110 814,00	93 564,00	17 250,00	0,00	0,00
					C	96 360,12	-5 136,91	101 497,03	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja świetlicy w m. Studzionki - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	A	1 217 000,00	595 000,00	622 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 217 000,00	595 000,00	622 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	390 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390 000,00	260 000,00	130 000,00	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 262,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 936,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 665 660,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 722 300,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 360,12
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 174,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,12
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr IV/21/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 27.06.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 995 339,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 164 145,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 159 484,50 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 655 838,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 104 142,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 759 981,41 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 089 256,24 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	123 029 222,06	-6 995 339,08	116 033 882,98
Dochody bieżące	94 337 169,36	+164 145,42	94 501 314,78
Dotacje bieżące	7 548 835,18	+135 096,42	7 683 931,60
Pozostałe	61 752 716,18	+29 049,00	61 781 765,18
Dochody majątkowe	28 692 052,70	-7 159 484,50	21 532 568,20
Wydatki ogółem	151 778 978,21	-8 655 838,99	143 123 139,22
Wydatki bieżące	99 879 852,22	+104 142,42	99 983 994,64
Wynagrodzenia i pochodne	36 013 237,25	+36 952,94	36 050 190,19
Pozostałe wydatki bieżące	63 866 614,97	+67 189,48	63 933 804,45
Wydatki majątkowe	51 899 125,99	-8 759 981,41	43 139 144,58
Wynik budżetu	-28 749 756,15	+1 660 499,91	-27 089 256,24

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 1 660 499,91 zł i po zmianach wynoszą 27 089 256,24 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2024. W roku 2024 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1 660 499,91 i wynosi 27 089 256,24 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 – 26 996 098,45 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna w związku z przesunięciem realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2024-2026 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zmiany dotyczą zadań: Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów oraz Modernizacja świetlicy w m. Kliszów). Zwiększono dochody i wydatki bieżące i majątkowe w 2025 r. w związku z planowaną transzą środków z budżetu UE i BP na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna”. W wyniku powyższych przesunięć zmianie uległ wynik budżetu w 2025 r., który jest deficytowy i wynosi 9 168 948,23 zł, natomiast w 2026 roku wydatki zwiększono o kwotę 4 215 000,00 zł wskutek czego wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 3 841 077,10 zł. Deficyt w latach 2025-2026 planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2027-2033 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:

- 1) wydatki bieżące
 - a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 223 744,80 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 167 808,60 zł

oraz zmiany limitów w poszczególnych latach realizacji zadania z jednoczesnym skróceniem okresu realizacji zadania (limit 2024 – 18 240,00 zł, limit 2025 – 205 504,80 zł).

2) wydatki majątkowe

- a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 385 440,20 zł. Dokonuje się z zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 289 080,20 zł oraz zmiany limitów w poszczególnych latach realizacji zadania z jednoczesnym skróceniem okresu realizacji zadania (limit 2024 - 164 515,50 zł, limit 2025 – 220 924,70 zł).

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

1) wydatki bieżące

- a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 120 262,83 zł. Dokonuje się z zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 936,20 zł oraz zmiany limitów w poszczególnych latach realizacji zadania z jednoczesnym skróceniem okresu realizacji zadania (limit 2024 – 9 804,00 zł, limit 2025 – 110 458,83 zł).

2) wydatki majątkowe:

- a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 207 174,12 zł. Dokonuje się z zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 96 360,12 zł oraz zmienia się limity w poszczególnych latach realizacji zadania z jednoczesnym skróceniem okresu realizacji (limit 2024 – 88 427,09 zł, limit 2025 – 118 747,03 zł).
- b) Budowa remizy dla OSP Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 4 180 000,00 zł. Zmienia się limity w poszczególnych latach realizacji zadania (limit 2024 – 60 000,00 zł, limit 2025 – 2 060 000,00 zł, limit 2026 – 2 060 000,00 zł) w celu realizacji zadania. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 400 000,00 zł;
- c) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 4 920 000,00 zł. Dokonuje się z zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 240 000,00 zł oraz zmienia się limity w poszczególnych latach realizacji zadania (limit 2024 – 65 000,00 zł, limit 2025 – 2 700 000,00 zł, limit

2026 – 2 155 000,00 zł) w celu realizacji zadania. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 050 000,00 zł;

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1) Wydatki majątkowe:

- a) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 390 000,00 zł (limit 2024 – 260 000,00 zł, 2025 –130 000,00 zł);
- b) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1 217 000,00 zł (limit 2024 – 595 000,00 zł, 2025 –622 000,00 zł);

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