

UCHWAŁA NR VI/28/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 21 sierpnia 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, 721 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089, 858) 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.

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	116 394 400,06	94 887 831,86	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	8 046 046,68	61 806 167,18	40 996 255,00	21 506 568,20	875 807,00	20 630 211,20
	B	360 517,08	386 517,08	0,00	0,00	0,00	362 115,08	24 402,00	0,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00
	C	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
2025	A	86 145 244,50	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	761 348,70	540 424,00	220 924,70
	B	-3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 725 000,00	0,00	-3 725 000,00	
	C	89 870 244,50	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
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	-3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 725 000,00	0,00	-3 725 000,00	
	C	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

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:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	141 455 565,58	100 145 752,75	36 476 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309 812,83	41 309 812,83	3 292 004,37	
	B	-1 667 573,64	161 758,11	426 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829 331,75	-1 829 331,75	-415 260,00	
	C	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	
2025	A	93 633 492,73	84 981 121,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 371,73	8 652 371,73	0,00	
	B	-5 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 405 700,00	-5 405 700,00	0,00	
	C	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	
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	-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	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	

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	-25 061 165,52	0,00	25 061 165,52	0,00	25 061 165,52	25 061 165,52	0,00	0,00
	B	2 028 090,72	0,00	-2 028 090,72	0,00	-2 028 090,72	-2 028 090,72	0,00	0,00
	C	-27 089 256,24	0,00	27 089 256,24	0,00	27 089 256,24	27 089 256,24	0,00	0,00
2025	A	-7 488 248,23	0,00	7 488 248,23	0,00	7 488 248,23	7 488 248,23	0,00	0,00
	B	1 680 700,00	0,00	-1 680 700,00	0,00	-1 680 700,00	-1 680 700,00	0,00	0,00
	C	-9 168 948,23	0,00	9 168 948,23	0,00	9 168 948,23	9 168 948,23	0,00	0,00
2026	A	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	3 351 077,10	0,00	0,00
	B	490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
	C	-3 841 077,10	0,00	3 841 077,10	0,00	3 841 077,10	3 841 077,10	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	-5 257 920,89	19 803 244,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 758,97	-1 803 331,75	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 482 679,86	21 606 576,38	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	7 891 023,03	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 700,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	9 571 723,03	
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	-490 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	4 870 760,10	
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%	-6,05%	-5,04%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-6,31%	-5,30%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,57%	x	12,74%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,57%	x	12,70%	14,88%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	9,67%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	9,63%	11,80%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	2,75%	x	7,90%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,75%	x	7,86%	10,03%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	4,14%	x	6,37%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,14%	x	6,34%	8,51%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,42%	x	4,13%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	4,10%	6,27%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	0,21%	2,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	0,17%	2,34%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	5,42%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	3,57%	3,57%	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	77 250,72	77 250,72	69 475,03	264 515,50	264 515,50	254 644,60	81 810,72	69 475,03
	B	-22 390,28	-22 390,28	-19 394,57	100 000,00	100 000,00	100 000,03	-22 390,28	-19 394,57
	C	99 641,00	99 641,00	88 869,60	164 515,50	164 515,50	154 644,57	104 201,00	88 869,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 504,80	205 504,80	193 174,51	220 924,70	220 924,70	207 669,22	256 881,00	193 174,51
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

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
			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	154 644,60	47 512 937,71	11 421 451,05	36 091 486,66	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,03	-1 576 311,30	-684 068,55	-892 242,75	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	276 155,88	276 155,88	207 669,22	19 497 462,36	10 845 090,63	8 652 371,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	560 000,00	4 960 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 610 337,00	2 810 337,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 785 000,00	430 000,00	-4 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 395 337,00	2 380 337,00	9 015 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
							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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	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	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 VI/28/2024
z dnia 2024-08-21

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	96 148 069,27	47 512 937,71	19 497 462,36	7 610 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	101 214 960,41	49 089 249,01	18 937 462,36	11 395 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	-5 066 891,14	-1 576 311,30	560 000,00	-3 785 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 172 095,84	11 421 451,05	10 845 090,63	2 810 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	29 731 744,23	12 105 519,60	5 885 090,63	2 380 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	4 440 351,61	-684 068,55	4 960 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 975 973,43	36 091 486,66	8 652 371,73	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	71 483 216,18	36 983 729,41	13 052 371,73	9 015 000,00	0,00	0,00
					C	-9 507 242,75	-892 242,75	-4 400 000,00	-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	820 491,98	287 455,10	533 036,88	0,00	0,00	0,00
					B	690 586,00	264 156,50	426 429,50	0,00	0,00	0,00
					C	129 905,98	23 298,60	106 607,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	338 691,72	81 810,72	256 881,00	0,00	0,00	0,00
					B	305 145,80	99 641,00	205 504,80	0,00	0,00	0,00
					C	33 545,92	-17 830,28	51 376,20	0,00	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	279 681,00	22 800,00	256 881,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 744,80	18 240,00	205 504,80	0,00	0,00	0,00
					C	55 936,20	4 560,00	51 376,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	59 010,72	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 401,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 390,28	-22 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	481 800,26	205 644,38	276 155,88	0,00	0,00	0,00
					B	385 440,20	164 515,50	220 924,70	0,00	0,00	0,00
					C	96 360,06	41 128,88	55 231,18	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	481 800,26	205 644,38	276 155,88	0,00	0,00	0,00
					B	385 440,20	164 515,50	220 924,70	0,00	0,00	0,00
					C	96 360,06	41 128,88	55 231,18	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	95 327 577,29	47 225 482,61	18 964 425,48	7 610 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	100 524 374,41	48 825 092,51	18 511 032,86	11 395 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	-5 196 797,12	-1 599 609,90	453 392,62	-3 785 000,00	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	75 143 553,07
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	79 944 746,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 801 193,30
1.a	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	25 599 694,68
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 893 645,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 049,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543 858,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 051 101,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 507 242,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 491,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 586,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 905,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 691,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 145,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 545,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 681,00
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 010,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 390,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 800,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 440,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 800,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 440,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,06
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	74 323 061,09
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	79 254 160,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 931 099,28

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	- wydatki bieżące				A	33 833 404,12	11 339 640,33	10 588 209,63	2 810 337,00	233 837,00	37 837,00
					B	29 426 598,43	12 005 878,60	5 679 585,83	2 380 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	4 406 805,69	-666 238,27	4 908 623,80	430 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont budynku OSiR Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	A	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2023/2024) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 233 566,72	1 485 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 700 000,00	1 686 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-466 433,28	-200 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	4 708,57	4 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 111,43	-2 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn. "Akademia Piłkarska" - rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	87 645,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 763,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	7 245 000,00	2 245 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00
					B	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00
					C	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	64 326,63	5 244,00	59 082,63	0,00	0,00	0,00
					B	120 262,83	9 804,00	110 458,83	0,00	0,00	0,00
					C	-55 936,20	-4 560,00	-51 376,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja projektu "Zielone serce szkoły" SP Chobienia - utworzenie ekopracowni	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	58 032,20	48 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 627,60	51 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 595,40	-3 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	A	5 390 000,00	0,00	4 960 000,00	430 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 390 000,00	0,00	4 960 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 494 173,17	35 885 842,28	8 376 215,85	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	71 097 775,98	36 819 213,91	12 831 447,03	9 015 000,00	0,00	0,00
					C	-9 603 602,81	-933 371,63	-4 455 231,18	-4 215 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy	2021	2024	A	2 055 761,88	830 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 140 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-84 238,12	-84 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2024	A	6 445 020,37	6 297 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 569 000,00	6 421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-123 979,63	-123 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna - poprawa dostępności transportowej regionu, zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-415 260,00	-415 260,00	0,00	0,00	0,00	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 Lubieńskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 180 000,00	60 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
					C	-4 123 420,00	-3 420,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	25 261 002,96
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 588 499,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 503,53
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 394,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 853,44
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 111,43
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 262,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 936,20
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 927,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595,40
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 062 058,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 665 660,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 603 602,81
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 761,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 238,12
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 820,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 979,63
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 260,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 123 420,00

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						
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy w m. Kliszów - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 920 000,00	65 000,00	2 700 000,00	2 155 000,00	0,00
					C	-4 860 345,00	-5 345,00	-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	110 814,06	47 298,21	63 515,85	0,00	0,00
					B	207 174,12	88 427,09	118 747,03	0,00	0,00
					C	-96 360,06	-41 128,88	-55 231,18	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
					B	390 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem lubińskim	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 860 345,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 814,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 174,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 360,06
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	390 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr VI/28/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21.08.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 360 517,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 386 517,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 26 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 667 573,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 161 758,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 829 331,75 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 061 165,52 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	116 033 882,98	+360 517,08	116 394 400,06
Dochody bieżące	94 501 314,78	+386 517,08	94 887 831,86
Dotacje bieżące	7 683 931,60	+362 115,08	8 046 046,68
Pozostałe	61 781 765,18	+24 402,00	61 806 167,18
Dochody majątkowe	21 532 568,20	-26 000,00	21 506 568,20
Wydatki ogółem	143 123 139,22	-1 667 573,64	141 455 565,58
Wydatki bieżące	99 983 994,64	+161 758,11	100 145 752,75
Wynagrodzenia i pochodne	36 050 190,19	+426 099,83	36 476 290,02
Pozostałe wydatki bieżące	63 933 804,45	-264 341,72	63 669 462,73
Wydatki majątkowe	43 139 144,58	-1 829 331,75	41 309 812,83
Wynik budżetu	-27 089 256,24	+2 028 090,72	-25 061 165,52

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 2 028 090,72 zł i po zmianach wynoszą 25 061 165,52 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 2 028 090,72 zł i wynosi 25 061 165,52 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 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);
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 24 968 007,73 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna w związku z rezygnacją z realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2025-2026 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zmiany dotyczą zadań: Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów oraz Modernizacja świetlicy w m. Kliszów). Zmniejszono dochody majątkowe w latach 2025-2026 o łączną kwotę 7 450 000,00 zł, z tego w 2025 roku o 3 725 000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 3 725 000,00 zł. Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych w latach 2025-2026 o łączną kwotę 9 620 700,00 zł, z tego 5 405 700,00 zł w 2025 r. i 4 215 000,00 zł w 2026 r. W wyniku powyższych zmian wynik budżetu w 2025 r. jest deficytowy i wynosi 7 488 248,23 zł, natomiast w 2026 roku wskutek dokonanych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 3 351 077,10 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.

Dokonywane są zmiany w limitach wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

- 1) wydatki bieżące
 - a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 279 681,00 zł. Dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych i zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach o kwotę 55 936,20 zł zgodnie z danymi wykazanymi w

załączniku dotyczącym wydatków realizowanych ze środków unijnych na ww. przedsięwzięcie (limit 2024 – 22 800,00 zł, limit 2025 – 256 881,00 zł);

- b) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące 59 010,72 zł, w roku 2024 – 59 010,72 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn.: „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu o kwotę 22 390,28 zł do wysokości zrealizowanych umów.

2) wydatki majątkowe

- a) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 481 800,26 zł. Dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych i zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach o kwotę 96 360,06 zł zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku dotyczącym wydatków realizowanych ze środków unijnych na ww. przedsięwzięcie (limit 2024 – 205 644,38 zł, limit 2025 – 276 155,88 zł);

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

1) wydatki bieżące

- a) Remont budynku OSiR Rudna. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 19 500,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku, nie pozyskano środków zewnętrznych na jego realizację;
- b) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2023/2024). Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki 2 233 566,72 zł, limit w 2024 roku – 1 485 394,56 zł. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 200 853,44 w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania;
- c) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące 4 708,57 zł, w roku 2024 – 4 708,57 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn.: „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu o kwotę 2 111,43 zł do wysokości zrealizowanych umów;
- d) Realizacja projektu pn. „Akademia Piłkarska”. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 87 645,00 zł (limit 2024 – 24 882,00 zł). Zmniejsza się kwotę łącznych nakładów oraz limitu w 2024 roku o kwotę 118,00 zł do wysokości zrealizowanych wydatków na ww. przedsięwzięcie;

- e) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 7 245 000,00 zł (limit 2024 - 2 245 000,00 zł, 2025 - 2 500 000,00 zł, 2026 – 2 300 000,00 zł, 2027 – 200 000,00 zł). Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 255 000,00 zł;
- f) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 64 326,63 zł. Dokonuje się z zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 936,20 zł zgodnie z danymi wykazanymi w planie finansowym wydatków realizowanych ze środków własnych na ww. przedsięwzięcie (limit 2024 – 5 244,00 zł, limit 2025 – 59 082,63 zł);
- g) Realizacja projektu „Zielone serce szkoły” SP Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 58 032,20 zł. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 3 595,40 zł. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia;

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa remizy OSP w m. Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 2 055 761,88 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu o kwotę 84 238,12 zł do wysokości zrealizowanych umów (limit 2024 – 830 761,88 zł);
- b) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 6 445 020,37 zł. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu w 2024 r. o kwotę 123 979,63 zł (limit wydatków w 2024 r. – 6 297 820,37 zł);
- c) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna. W związku z rezygnacją z realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 415 260,00 zł na ww. przedsięwzięcie;
- d) Budowa remizy dla OSP Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 56 580,00 zł. Zmienia się okres realizacji zadania oraz limity w poszczególnych latach. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostało unieważnione z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia, w związku z

powyższym zrezygnowano z realizacji zadania. Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w terminie zgodnym ze wstępną promesą, jednak z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania wstępna promesa straciła ważność, przez co zgodnie z Regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczna była rezygnacja z dofinansowania i dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2025-2026;

- e) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 59 655,00 zł. Zmienia się okres realizacji zadania oraz limity w poszczególnych latach. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostało unieważnione ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania. Postępowanie zakupowe zostało wszczęte w terminie zgodnym ze wstępną promesą, jednak z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania wstępna promesa straciła ważność przez co, zgodnie z Regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczna była rezygnacja z dofinansowania i dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2025-2026;
- f) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 110 814,06 zł. Dokonuje się z zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 96 360,06 zł zgodnie z danymi wykazanymi w planie finansowym dotyczącym wydatków realizowanych ze środków własnych na ww. przedsięwzięcie (limit 2024 – 47 298,21 zł, limit 2025 – 63 515,85 zł);
- g) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 390 000,00 zł (limit 2024 – 0,00 zł, 2025 – 390 000,00 zł). Dokonuje się przesunięcia wydatków z 2024 r. na 2025 rok w związku z planowanymi płatnościami dla Wykonawcy w 2025 r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1) Wydatki bieżące:

- a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 5 390 000,00 zł (limit 2025 – 4 960 000,00 zł, 2026 – 430 000,00 zł). W celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy na realizację ww. zadania od 1 stycznia 2025 r. zabezpiecza się środki

w łącznej wysokości 5 390 000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe:

- a) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2024 – 0,00 zł, 2025 –100 000,00 zł). Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 i istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację.

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