

**UCHWAŁA NR VIII/43/2024
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Rudna uchwala, 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 VIII/43/2024
z dnia 2024-10-30

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	115 626 544,98	98 148 340,95	13 290 023,00	1 679 061,00	11 566 534,00	8 304 282,54	63 308 440,41	40 996 255,00	17 478 204,03	1 036 187,00
	B	-441 083,93	2 400 386,25	1 354 704,00	0,00	145 296,00	400 386,25	500 000,00	0,00	-2 841 470,18	0,00
	C	116 067 628,91	95 747 954,70	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	7 903 896,29	62 808 440,41	40 996 255,00	20 319 674,21	1 036 187,00
2025	A	94 276 204,50	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	8 892 308,70	540 424,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 276 204,50	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	8 892 308,70	540 424,00
2026	A	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90

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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	128 290 789,37	94 516 338,96	34 283 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 774 450,41	33 774 450,41	3 081 104,37	
	B	-5 801 682,54	-655 617,44	-258 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 146 065,10	-5 146 065,10	70 000,00	
	C	134 092 471,91	95 171 956,40	34 541 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920 515,51	38 920 515,51	3 011 104,37	
2025	A	104 909 465,37	84 981 121,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928 344,37	19 928 344,37	0,00	
	B	1 096 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 238,00	1 096 238,00	0,00	
	C	103 813 227,37	84 981 121,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832 106,37	18 832 106,37	0,00	
2026	A	92 416 257,00	87 616 257,00	35 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 416 257,00	87 616 257,00	35 103 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	

2027	A	92 606 479,90	89 806 663,00	35 717 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 606 479,90	89 806 663,00	35 717 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	0,00
2028	A	95 782 937,00	92 051 830,00	36 181 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 782 937,00	92 051 830,00	36 181 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	0,00
2029	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2030	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2031	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2032	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2033	A	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	94 353 126,00	36 652 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-36 060 202,31	0,00	33 198 046,99	0,00	0,00	33 198 046,99	33 198 046,99	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-14 881 068,23	0,00	58 989 786,04	0,00	0,00	58 989 786,04	58 989 786,04	0,00	0,00
2024	A	-12 664 244,39	0,00	12 664 244,39	0,00	12 664 244,39	12 664 244,39	0,00	0,00
	B	5 360 598,61	0,00	-5 360 598,61	0,00	-5 360 598,61	-5 360 598,61	0,00	0,00
	C	-18 024 843,00	0,00	18 024 843,00	0,00	18 024 843,00	18 024 843,00	0,00	0,00
2025	A	-10 633 260,87	0,00	10 633 260,87	0,00	10 633 260,87	10 633 260,87	0,00	0,00
	B	-1 096 238,00	0,00	1 096 238,00	0,00	1 096 238,00	1 096 238,00	0,00	0,00
	C	-9 537 022,87	0,00	9 537 022,87	0,00	9 537 022,87	9 537 022,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	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	3 632 001,99	16 296 246,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 003,69	-2 304 594,92
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 998,30	18 600 841,30
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	11 036 035,67
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 238,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	9 939 797,67
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	4 380 760,10
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	4 380 760,10
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,00	2 382 577,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,00	2 382 577,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	3,99%	5,14%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,39%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,60%	1,78%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,57%	x	14,19%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,57%	x	13,71%	15,89%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	11,10%	13,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	10,62%	12,79%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	2,75%	x	9,33%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,75%	x	8,85%	11,02%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	4,14%	x	7,81%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,49%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,14%	x	7,32%	9,50%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,42%	x	5,57%	7,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,49%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	5,08%	7,26%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	1,64%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	1,16%	3,33%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	2,88%	2,88%	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	129 755,77	129 755,77	121 980,08	264 515,50	264 515,50	254 644,60	81 810,72	69 475,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 755,77	129 755,77	121 980,08	264 515,50	264 515,50	254 644,60	81 810,72	69 475,03
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	40 610 787,26	10 325 346,45	30 285 440,81	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 448 121,36	-428 047,33	-5 020 074,03	0,00	0,00	0,00
	C	205 644,38	205 644,38	154 644,60	46 058 908,62	10 753 393,78	35 305 514,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	276 155,88	276 155,88	207 669,22	36 149 792,00	16 221 447,63	19 928 344,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 340 925,00	1 244 687,00	1 096 238,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 155,88	276 155,88	207 669,22	33 808 867,00	14 976 760,63	18 832 106,37	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	12 026 703,00	7 226 703,00	4 800 000,00	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	12 026 703,00	7 226 703,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	518 533,00	518 533,00	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	518 533,00	518 533,00	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 VIII/43/2024
z dnia 2024-10-30

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	110 432 320,46	40 610 787,26	36 149 792,00	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	113 589 331,82	46 058 908,62	33 808 867,00	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	-3 157 011,36	-5 448 121,36	2 340 925,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	43 036 235,24	10 325 346,45	16 221 447,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	42 219 595,57	10 753 393,78	14 976 760,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	816 639,67	-428 047,33	1 244 687,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 396 085,22	30 285 440,81	19 928 344,37	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	71 369 736,25	35 305 514,84	18 832 106,37	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	-3 973 651,03	-5 020 074,03	1 096 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	820 491,98	287 455,10	533 036,88	0,00	0,00	0,00
					B	820 491,98	287 455,10	533 036,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	338 691,72	81 810,72	256 881,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	481 800,26	205 644,38	276 155,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	109 611 828,48	40 323 332,16	35 616 755,12	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	112 768 839,84	45 771 453,52	33 275 830,12	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	-3 157 011,36	-5 448 121,36	2 340 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	42 697 543,52	10 243 535,73	15 964 566,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	41 880 903,85	10 671 583,06	14 719 879,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	816 639,67	-428 047,33	1 244 687,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390 000,00	-400 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont budynku OSiR Chobienia - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	776 952,67	161 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	805 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 047,33	-28 047,33	0,00	0,00	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	89 594 676,26
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	92 701 872,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 107 196,36
1.a	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	34 580 891,08
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	33 764 251,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 639,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 013 785,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 937 621,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 923 836,03
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	820 491,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 691,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 691,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 800,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 800,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	88 774 184,28
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	91 881 380,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 107 196,36
1.3.1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	34 242 199,36
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	33 425 559,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 639,67
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 352,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 047,33

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						
1.3.1.26	Konservacja rzek na obszarze Gminy Rudna - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Konservacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	240 037,00	0,00	240 037,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 037,00	0,00	240 037,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	66 914 284,96	30 079 796,43	19 652 188,49	4 800 000,00	0,00
					B	70 887 935,99	35 099 870,46	18 555 950,49	4 800 000,00	0,00
					C	-3 973 651,03	-5 020 074,03	1 096 238,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2025	A	169 250,00	46 002,00	49 815,00	0,00	0,00
					B	295 065,00	171 817,00	0,00	0,00	0,00
					C	-125 815,00	-125 815,00	49 815,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2024	A	6 425 644,76	6 425 644,76	0,00	0,00	0,00
					B	9 411 300,00	9 411 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 985 655,24	-2 985 655,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2025	A	118 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	A	10 797 345,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 128 525,00	3 812 680,00	0,00	0,00	0,00
					C	-331 180,00	-331 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	2 669 715,00	2 669 715,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 752 540,00	2 752 540,00	0,00	0,00	0,00
					C	-82 825,00	-82 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska w m. Orsk - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	211 573,24	161 573,24	50 000,00	0,00	0,00
					B	162 073,24	161 573,24	500,00	0,00	0,00
					C	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	522 000,40	0,00	509 923,00	0,00	0,00
					B	522 000,40	509 923,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-509 923,00	509 923,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	261 793,91	254 413,91	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	312 620,00	0,00	0,00	0,00
					C	-58 206,09	-58 206,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2024	A	4 373 952,91	1 945 920,70	0,00	0,00	0,00
					B	4 743 422,61	2 315 390,40	0,00	0,00	0,00
					C	-369 469,70	-369 469,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja świetlicy w m. Studzionki - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	1 217 000,00	298 000,00	919 000,00	0,00	0,00
					B	1 217 000,00	595 000,00	622 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 650,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 037,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 037,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 531 984,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 455 820,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 923 836,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 644,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 985 655,24
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 180,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 825,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 573,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 073,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 413,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 206,09
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 920,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 390,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 469,70
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	1 217 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr VIII/43/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 30.10.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 441 083,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 400 386,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 841 470,18 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 801 682,54 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 655 617,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 146 065,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 664 244,39 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	116 067 628,91	-441 083,93	115 626 544,98
Dochody bieżące	95 747 954,70	+ 2 400 386,25	98 148 340,95
Udział we wpływach z PIT	11 935 319,00	+ 1 354 704,00	13 290 023,00
Subwencja ogólna	11 421 238,00	+ 145 296,00	11 566 534,00
Dotacje bieżące	7 903 896,29	+ 400 386,25	8 304 282,54
Pozostałe	62 808 440,41	+ 500 000,00	63 308 440,41
Dochody majątkowe	20 319 674,21	- 2 841 470,18	17 478 204,03
Wydatki ogółem	134 092 471,91	- 5 801 682,54	128 290 789,37
Wydatki bieżące	95 171 956,40	- 655 617,44	94 516 338,96
Wynagrodzenia i pochodne	34 541 781,64	- 258 572,39	34 283 209,25
Pozostałe wydatki bieżące	60 630 174,76	- 397 045,05	60 233 129,71
Wydatki majątkowe	38 920 515,51	- 5 146 065,10	33 774 450,41
Wynik budżetu	-18 024 843,00	+ 5 360 598,61	-12 664 244,39

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 5 360 598,61 zł i po zmianach wynoszą 12 664 244,39 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 5 360 598,61 zł i wynosi 12 664 244,39 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 – 12 571 086,60 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna w 2025 roku dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. W wyniku powyższych zmian wynik budżetu w 2025 r. jest deficytowy i wynosi 10 633 260,87 zł. Deficyt w 2025 roku planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2026-2033 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 pozostałe, z tego:

1. wydatki bieżące:

- a) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Łączne nakłady finansowe 790 000 zł, limit w 2024 r. – 0 zł, limit 2025 – 790 000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków o kwotę 390 000,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia oraz zabezpiecza się środki na zlecenie wykonawstwa zastępczego, ponieważ Wykonawca nie usunął usterek wykazanych w protokole z odbioru końcowego zadania;
- b) Remont budynku OSiR Chobienia. Łączne nakłady finansowe 776 952,67 zł, limit w 2024 roku 161 352,67 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 28 047,33 zł do wysokości zawartej umowy na realizację ww. przedsięwzięcia;

2. wydatki majątkowe:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Łączne nakłady finansowe 169 250,00 zł, limit 2024 – 46 002,00 zł, limit 2025 – 49 815,00 zł. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 125 815,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia oraz płatności dla Projektanta w 2025 roku;
- b) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 6 425 644,76 zł, limit w 2024 roku wynosi 6 425 644,76 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 2 985 655,24 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia oraz odszkodowań za wywłaszczenia. Przedsięwzięcie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- c) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Okres realizacji 2021-2025. Łączne nakłady finansowe 118 500,00 zł. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku i przenosi się limit wydatków z 2024 r. w wysokości 100 000,00 zł na 2025 rok z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w 2025 roku;
- d) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 10 797 345,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 3 481 500,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 331 180,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia;
- e) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 160 000,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 0,00 zł, limit 2025 roku - 160 000,00 zł. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 ze względu na planowaną płatność dla Projektanta w 2025 roku;
- f) Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2 669 715,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 2 669 715,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 82 825,00 zł do wysokości zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia;
- g) Modernizacja boiska w m. Orsk. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 211 573,24 zł, limit 2024 roku – 161 573,24 zł, limit 2025 – 50 000,00 zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 49 500,00 zł do wysokości planowanych umów za wykonawstwo i nadzór inwestorski;

- h) Przebudowa ronda w m. Rudna. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 522 000,40 zł, limit w 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 – 509 923,00 zł. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. do 0,00 zł i przenosi się go na 2025 r. z uwagi na płatność w 2025 r. ponieważ Wykonawca nie usunął usterek wykazanych w protokole z odbioru końcowego zadania;
- i) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 261 793,91 zł, limit 2024 – 254 413,91 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 58 206,09 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia;
- j) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 4 373 952,91 zł, limit w 2024 roku wynosi 1 945 920,70 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 369 469,70 zł do wysokości umowy zawartej na realizację ww. przedsięwzięcia;
- k) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1 217 000,00 zł, limit w 2024 roku 298 000,00 zł, 2025 roku – 919 000,00 zł. Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach z uwagi na częściową płatność w 2025 rok. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia nie uległa zmianie;
- l) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł, limit wydatków 2024 r. – 0,00 zł, 2025 r. – 30 000,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 70 000,00 zł. Przenosi się wydatki z roku 2024 na 2025 rok z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w 2025 r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1. Wydatki bieżące:

- a) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów). Okres realizacji

2024-2025. Łączne nakłady finansowe 240 037,00 zł (limit 2024 – 0,00 zł, 2025 – 240 037,00 zł). Z uwagi na planowane podpisanie umowy na realizację ww. zadania zabezpiecza się środki na ww. przedsięwzięcie;

- b) Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 214 650,00 zł. (limit 2024- 0,00 zł, limit 2025 – 214 650,00 zł.). Z uwagi na planowane podpisanie umowy na realizację ww. zadania zabezpiecza się środki na ww. przedsięwzięcie.

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