

UCHWAŁA NR X/53/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 16 grudnia 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, 1572) 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, 1572, 1717, 1756) 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) Objaśnienia 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 X/53/2024
z dnia 2024-12-16

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	117 064 925,78	99 436 117,75	13 290 023,00	1 679 061,00	11 566 534,00	8 745 354,34	64 155 145,41	41 446 255,00	17 628 808,03	1 037 291,00
	B	1 438 380,80	1 287 776,80	0,00	0,00	0,00	441 071,80	846 705,00	450 000,00	150 604,00	1 104,00
	C	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
2025	A	93 372 602,30	84 076 802,60	25 980 047,46	36 704,66	999 355,68	3 441 705,80	53 618 989,00	41 947 589,00	9 295 799,70	940 293,00
	B	-903 602,20	-1 307 093,20	13 100 644,46	-1 699 444,34	-9 025 646,32	-1 847 494,20	-1 835 152,80	-729 513,00	403 491,00	399 869,00
	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	87 831 546,00	87 383 212,00	27 253 070,00	37 989,00	1 034 333,00	3 562 166,00	55 495 654,00	42 597 777,00	448 334,00	444 712,00
	B	-1 233 633,90	-1 262 728,00	13 354 906,00	-1 751 981,00	-9 508 962,00	-1 890 999,00	-1 465 692,00	-1 402 314,00	29 094,10	25 472,10
	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	90 434 428,00	90 092 091,00	28 097 915,00	39 167,00	1 066 397,00	3 672 593,00	57 216 019,00	43 918 308,00	342 337,00	338 715,00	0,00
	B	-2 172 051,90	-2 097 149,00	13 100 407,00	-1 804 502,00	-10 021 986,00	-1 916 901,00	-1 454 167,00	-1 181 785,00	-74 902,90	-78 524,90	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	93 053 298,00	92 614 671,00	28 884 657,00	40 264,00	1 096 256,00	3 775 426,00	58 818 068,00	45 148 021,00	438 627,00	435 005,00	0,00
	B	-2 729 639,00	-3 168 266,00	12 700 846,00	-1 855 028,00	-10 565 396,00	-1 953 805,00	-1 494 883,00	-1 079 575,00	438 627,00	435 005,00	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	95 211 503,00	95 207 881,00	29 693 427,00	41 391,00	1 126 951,00	3 881 138,00	60 464 974,00	46 412 166,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	-4 215 126,00	-4 218 748,00	12 229 477,00	-1 903 179,00	-11 137 608,00	-1 991 324,00	-1 416 114,00	-971 120,00	3 622,00	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	97 591 700,00	97 588 078,00	30 435 763,00	42 426,00	1 155 125,00	3 978 166,00	61 976 598,00	47 572 470,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	-1 834 929,00	-1 838 551,00	12 971 813,00	-1 902 144,00	-11 109 434,00	-1 894 296,00	95 510,00	189 184,00	3 622,00	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	100 031 402,00	100 027 780,00	31 196 657,00	43 487,00	1 184 003,00	4 077 620,00	63 526 013,00	48 761 782,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	604 773,00	601 151,00	13 732 707,00	-1 901 083,00	-11 080 556,00	-1 794 842,00	1 644 925,00	1 378 496,00	3 622,00	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	102 532 095,00	102 528 473,00	31 976 573,00	44 574,00	1 213 603,00	4 179 560,00	65 114 163,00	49 980 827,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	3 105 466,00	3 101 844,00	14 512 623,00	-1 899 996,00	-11 050 956,00	-1 692 902,00	3 233 075,00	2 597 541,00	3 622,00	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	105 095 306,00	105 091 684,00	32 775 987,00	45 688,00	1 243 943,00	4 284 049,00	66 742 017,00	51 230 348,00	3 622,00	0,00	0,00
	B	5 668 677,00	5 665 055,00	15 312 037,00	-1 898 882,00	-11 020 616,00	-1 588 413,00	4 860 929,00	3 847 062,00	3 622,00	0,00	0,00
	C	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
Wykonanie 2022	87 537 794,43	75 679 259,44	23 115 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 534,99	11 858 534,99	2 691 474,54
Plan 3 kw. 2023	132 515 984,85	91 719 624,31	29 929 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 360,54	40 796 360,54	3 738 977,00
Wykonanie 2023	115 770 907,75	83 275 667,57	28 363 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 240,18	32 495 240,18	1 875 482,31
2024	A	127 934 033,72	94 409 000,16	34 176 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525 033,56	33 525 033,56	3 081 104,37
	B	-356 755,65	-107 338,80	-106 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 416,85	-249 416,85	0,00
	C	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
2025	A	105 179 562,11	83 198 417,74	34 171 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 981 144,37	21 981 144,37	0,00
	B	270 096,74	-1 782 703,26	-294 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 800,00	2 052 800,00	0,00
	C	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
2026	A	91 214 528,00	86 324 309,00	35 777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 219,00	4 890 219,00	0,00
	B	-1 201 729,00	-1 291 948,00	674 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 219,00	90 219,00	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	90 434 428,00	89 141 178,00	37 279 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 250,00	1 293 250,00	0,00
	B	-2 172 051,90	-665 485,00	1 562 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 506 566,90	-1 506 566,90	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	93 053 298,00	91 891 627,00	38 733 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 671,00	1 161 671,00	0,00
	B	-2 729 639,00	-160 203,00	2 552 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 569 436,00	-2 569 436,00	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	95 211 503,00	94 227 652,00	39 740 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 851,00	983 851,00	0,00
	B	-4 215 126,00	-125 474,00	3 088 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 089 652,00	-4 089 652,00	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	97 591 700,00	96 623 085,00	40 774 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 615,00	968 615,00	0,00
	B	-1 834 929,00	2 269 959,00	4 122 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 104 888,00	-4 097 245,00	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	100 031 402,00	99 059 049,00	41 813 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 353,00	972 353,00	0,00
	B	604 773,00	4 705 923,00	5 161 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 101 150,00	-4 093 507,00	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	102 532 095,00	101 535 525,00	42 859 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 570,00	996 570,00	0,00
	B	3 105 466,00	7 182 399,00	6 207 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 076 933,00	-4 069 290,00	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	105 095 306,00	104 073 913,00	43 930 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 393,00	1 021 393,00	0,00
	B	5 668 677,00	9 720 787,00	7 278 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 052 110,00	-4 044 467,00	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:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-36 060 202,31	0,00	33 198 046,99	0,00	0,00	33 198 046,99	33 198 046,99	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-14 881 068,23	0,00	58 989 786,04	0,00	0,00	58 989 786,04	58 989 786,04	0,00	0,00
2024	A	-10 869 107,94	0,00	10 869 107,94	0,00	0,00	10 869 107,94	10 869 107,94	0,00
	B	1 795 136,45	0,00	-1 795 136,45	0,00	0,00	-1 795 136,45	-1 795 136,45	0,00
	C	-12 664 244,39	0,00	12 664 244,39	0,00	0,00	12 664 244,39	12 664 244,39	0,00
2025	A	-11 806 959,81	0,00	11 806 959,81	0,00	0,00	11 806 959,81	11 806 959,81	0,00
	B	-1 173 698,94	0,00	1 173 698,94	0,00	0,00	1 173 698,94	1 173 698,94	0,00
	C	-10 633 260,87	0,00	10 633 260,87	0,00	0,00	10 633 260,87	10 633 260,87	0,00
2026	A	-3 382 982,00	0,00	3 382 982,00	0,00	0,00	3 382 982,00	3 382 982,00	0,00
	B	-31 904,90	0,00	31 904,90	0,00	0,00	31 904,90	31 904,90	0,00
	C	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	0,00	3 351 077,10	3 351 077,10	0,00
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	5 027 117,59	15 896 225,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 115,60	-400 020,85	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 001,99	16 296 246,38	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	878 384,86	12 685 344,67	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	475 610,06	1 649 309,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	11 036 035,67	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 903,00	4 441 885,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	61 124,90	
	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	950 913,00	950 913,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 431 664,00	-1 431 664,00	
	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	723 044,00	723 044,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 008 063,00	-3 008 063,00
	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	980 229,00	980 229,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 093 274,00	-4 093 274,00
	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	964 993,00	964 993,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 108 510,00	-4 108 510,00
	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	968 731,00	968 731,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 104 772,00	-4 104 772,00
	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	992 948,00	992 948,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 080 555,00	-4 080 555,00
	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	1 017 771,00	1 017 771,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 055 732,00	-4 055 732,00
	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%	5,49%	6,63%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,50%	1,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,99%	5,14%	14,09%	16,27%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,15%	x	14,40%	16,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,58%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,57%	x	14,19%	16,37%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,26%	x	11,40%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	11,10%	13,27%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	1,10%	x	9,63%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,65%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,75%	x	9,33%	11,50%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	0,81%	x	7,87%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,33%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,14%	x	7,81%	9,98%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	1,07%	x	5,16%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,35%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	5,57%	7,74%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	1,03%	x	0,61%	2,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,39%	x	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	1,64%	3,81%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	1,01%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,41%	x	-1,66%	-1,66%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	1,01%	x	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,41%	x	-2,51%	-2,51%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,42%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	1,01%	x	1,04%	1,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,41%	x	-3,22%	-3,22%	NIE	NIE
	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	224 366,00	224 366,00	211 391,66	43 791 831,57	12 635 539,47	31 156 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 557,96	66 557,96	54 995,62	38 791 427,45	11 770 905,57	27 020 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	205 644,38	205 644,38	154 644,60	40 377 400,10	10 251 964,14	30 125 435,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-233 387,16	-73 382,31	-160 004,85	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	276 155,88	276 155,88	207 669,22	35 427 766,60	15 499 622,23	19 928 144,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-722 025,40	-721 825,40	-200,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	11 771 603,80	6 971 603,80	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-255 099,20	-255 099,20	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	495 089,90	495 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-23 443,10	-23 443,10	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 050,91	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/53/2024
z dnia 2024-12-16

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	109 198 365,60	40 377 400,10	35 427 766,60	11 771 603,80	495 089,90	37 837,00
					B	110 432 320,46	40 610 787,26	36 149 792,00	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	-1 233 954,86	-233 387,16	-722 025,40	-255 099,20	-23 443,10	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	41 962 485,23	10 251 964,14	15 499 622,23	6 971 603,80	495 089,90	37 837,00
					B	43 036 235,24	10 325 346,45	16 221 447,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	-1 073 750,01	-73 382,31	-721 825,40	-255 099,20	-23 443,10	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 235 880,37	30 125 435,96	19 928 144,37	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	67 396 085,22	30 285 440,81	19 928 344,37	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	-160 204,85	-160 004,85	-200,00	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	108 377 873,62	40 089 945,00	34 894 729,72	11 771 603,80	495 089,90	37 837,00
					B	109 611 828,48	40 323 332,16	35 616 755,12	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	-1 233 954,86	-233 387,16	-722 025,40	-255 099,20	-23 443,10	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	41 623 793,51	10 170 153,42	15 242 741,23	6 971 603,80	495 089,90	37 837,00
					B	42 697 543,52	10 243 535,73	15 964 566,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					C	-1 073 750,01	-73 382,31	-721 825,40	-255 099,20	-23 443,10	0,00
1.3.1.11	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	5 601 249,99	1 601 617,69	1 778 174,60	2 044 900,80	176 556,90	0,00
					B	6 675 000,00	1 675 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00
					C	-1 073 750,01	-73 382,31	-721 825,40	-255 099,20	-23 443,10	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	66 754 080,11	29 919 791,58	19 651 988,49	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	66 914 284,96	30 079 796,43	19 652 188,49	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	-160 204,85	-160 004,85	-200,00	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	88 360 721,40
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	89 594 676,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 954,86
1.a	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	33 507 141,07
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	34 580 891,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 073 750,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 853 580,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 013 785,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 204,85
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	87 540 229,42
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	88 774 184,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 954,86
1.3.1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	33 168 449,35
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	34 242 199,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 073 750,01
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 249,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 073 750,01
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 371 780,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 531 984,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 204,85

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						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2024	A	6 278 038,76	6 278 038,76	0,00	0,00	0,00
					B	6 425 644,76	6 425 644,76	0,00	0,00	0,00
					C	-147 606,00	-147 606,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	200 416,11	156 416,11	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	165 800,00	200,00	0,00	0,00
					C	-9 583,89	-9 383,89	-200,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	636 985,04	636 985,04	0,00	0,00	0,00
					B	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 014,96	-3 014,96	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 038,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 644,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 606,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 416,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583,89
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 985,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 014,96

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr X/53/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16.12.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 438 380,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 287 776,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 604,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 356 755,65 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 107 338,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 249 416,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 869 107,94 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	115 626 544,98	+1 438 380,80	117 064 925,78
Dochody bieżące	98 148 340,95	+1 287 776,80	99 436 117,75
Dotacje bieżące	8 304 282,54	+441 071,80	8 745 354,34
Pozostałe	63 308 440,41	+846 705,00	64 155 145,41
Podatek od nieruchomości	40 996 255,00	+450 000,00	41 446 255,00
Dochody majątkowe	17 478 204,03	+150 604,00	17 628 808,03
Sprzedaż majątku	1 036 187,00	+1 104,00	1 037 291,00
Wydatki ogółem	128 290 789,37	-356 755,65	127 934 033,72
Wydatki bieżące	94 516 338,96	-107 338,80	94 409 000,16
Wynagrodzenia i pochodne	34 283 209,25	-106 802,49	34 176 406,76
Pozostałe wydatki bieżące	60 233 129,71	-536,31	60 232 593,40
Wydatki majątkowe	33 774 450,41	-249 416,85	33 525 033,56
Wynik budżetu	-12 664 244,39	+1 795 136,45	-10 869 107,94

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 1 795 136,45 zł i po zmianach wynoszą 10 869 107,94 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2024. W roku 2024 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1 795 136,45 zł i wynosi 10 869 107,94 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 – 10 775 950,15 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2033. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2025-2033.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

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

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

1. wydatki bieżące:
 - a) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 5 601 249,99 zł, limit 2024 – 1 601 617,69 zł, limit 2025 – 1 778 174,60 zł, limit 2026 – 2 044 900,80 zł, limit 2027 – 176 556,90 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach w łącznej kwocie 1 073 750,01 do wysokości zawartej umowy na realizację zadania;
2. wydatki majątkowe:

- a) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 6 278 038,76 zł, limit w 2024 roku wynosi 6 278 038,76 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 147 606,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia oraz odszkodowań za wywłaszczenia. Przedsięwzięcie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- b) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 200 416,11 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 583,89 zł z limitem wydatków w 2024 r. w kwocie 156 416,11 zł, do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia;
- c) Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 636 985,04 zł. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 3 014,96 zł do kwoty 636 985,04 zł - do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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