

**UCHWAŁA NR VII/40/2024
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) 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 VII/40/2024
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
Wykonanie 2022	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60
Plan 3 kw. 2023	96 455 782,54	86 291 342,01	8 126 056,00	2 364 116,00	9 411 736,00	4 847 359,44	61 542 074,57	37 613 876,00	10 164 440,53	503 201,00	9 660 689,53
Wykonanie 2023	100 889 839,52	90 495 992,14	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 637 338,10	63 645 702,54	38 183 001,95	10 393 847,38	552 500,66	9 836 689,13
2024	A	116 067 628,91	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
	B	-326 771,15	860 122,84	0,00	0,00	0,00	-142 150,39	1 002 273,23	0,00	-1 186 893,99	160 380,00
	C	116 394 400,06	94 887 831,86	11 935 319,00	1 679 061,00	11 421 238,00	8 046 046,68	61 806 167,18	40 996 255,00	21 506 568,20	875 807,00
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	8 130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 960,00	0,00
	C	86 145 244,50	85 383 895,80	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 454 141,80	42 677 102,00	761 348,70	540 424,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20	
Wykonanie 2018		63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00	
Wykonanie 2019		66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00	
Wykonanie 2020		65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55	
Wykonanie 2021		73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88	
Wykonanie 2022		87 537 794,43	75 679 259,44	23 115 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 534,99	11 858 534,99	2 691 474,54	
Plan 3 kw. 2023		132 515 984,85	91 719 624,31	29 929 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 360,54	40 796 360,54	3 738 977,00	
Wykonanie 2023		115 770 907,75	83 275 667,57	28 363 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 240,18	32 495 240,18	1 875 482,31	
2024	A	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	
	B	-7 363 093,67	-4 973 796,35	-1 934 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 389 297,32	-2 389 297,32	-280 900,00	
	C	141 455 565,58	100 145 752,75	36 476 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309 812,83	41 309 812,83	3 292 004,37	
2025	A	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	
	B	10 179 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 734,64	10 179 734,64	0,00	
	C	93 633 492,73	84 981 121,00	34 465 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 371,73	8 652 371,73	0,00	
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	-18 024 843,00	0,00	18 024 843,00	0,00	18 024 843,00	18 024 843,00	0,00	0,00
	B	7 036 322,52	0,00	-7 036 322,52	0,00	-7 036 322,52	-7 036 322,52	0,00	0,00
	C	-25 061 165,52	0,00	25 061 165,52	0,00	25 061 165,52	25 061 165,52	0,00	0,00
2025	A	-9 537 022,87	0,00	9 537 022,87	0,00	9 537 022,87	9 537 022,87	0,00	0,00
	B	-2 048 774,64	0,00	2 048 774,64	0,00	2 048 774,64	2 048 774,64	0,00	0,00
	C	-7 488 248,23	0,00	7 488 248,23	0,00	7 488 248,23	7 488 248,23	0,00	0,00
2026	A	-3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	0,00	3 351 077,10	3 351 077,10	0,00	0,00
	B	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	575 998,30	18 600 841,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 919,19	-1 202 403,33	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 257 920,89	19 803 244,63	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	9 939 797,67	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 774,64	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	402 774,80	7 891 023,03	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	4 380 760,10	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,60%	1,78%	14,09%	16,27%	TAK
	B	0,00%	6,65%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK
	C	0,00%	-6,05%	-5,04%	14,09%	16,27%	TAK
2025	A	0,00%	0,57%	x	13,71%	15,89%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,97%	0,98%	TAK
	C	0,00%	0,57%	x	12,74%	14,91%	TAK
2026	A	0,00%	1,24%	x	10,62%	12,79%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK
	C	0,00%	1,24%	x	9,67%	11,84%	TAK
2027	A	0,00%	2,75%	x	8,85%	11,02%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK
	C	0,00%	2,75%	x	7,90%	10,07%	TAK

2028	A	0,00%	4,14%	x	7,32%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,14%	x	6,37%	8,55%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	5,42%	x	5,08%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	4,13%	6,31%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	5,42%	x	1,16%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	0,21%	2,38%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	5,42%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,42%	x	1,93%	1,93%	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	52 505,05	52 505,05	52 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 250,72	77 250,72	69 475,03	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	46 058 908,62	10 753 393,78	35 305 514,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 454 029,09	-668 057,27	-785 971,82	0,00	0,00	0,00
	C	205 644,38	205 644,38	154 644,60	47 512 937,71	11 421 451,05	36 091 486,66	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	14 311 404,64	4 131 670,00	10 179 734,64	0,00	0,00	0,00
	C	276 155,88	276 155,88	207 669,22	19 497 462,36	10 845 090,63	8 652 371,73	0,00	0,00	0,00
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	4 416 366,00	4 416 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 610 337,00	2 810 337,00	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	284 696,00	284 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	233 837,00	233 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 VII/40/2024
z dnia 2024-09-26

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	113 589 331,82	46 058 908,62	33 808 867,00	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	96 148 069,27	47 512 937,71	19 497 462,36	7 610 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	17 441 262,55	-1 454 029,09	14 311 404,64	4 416 366,00	284 696,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	42 219 595,57	10 753 393,78	14 976 760,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	34 172 095,84	11 421 451,05	10 845 090,63	2 810 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	8 047 499,73	-668 057,27	4 131 670,00	4 416 366,00	284 696,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	71 369 736,25	35 305 514,84	18 832 106,37	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	61 975 973,43	36 091 486,66	8 652 371,73	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	9 393 762,82	-785 971,82	10 179 734,64	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	112 768 839,84	45 771 453,52	33 275 830,12	12 026 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	95 327 577,29	47 225 482,61	18 964 425,48	7 610 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	17 441 262,55	-1 454 029,09	14 311 404,64	4 416 366,00	284 696,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	41 880 903,85	10 671 583,06	14 719 879,63	7 226 703,00	518 533,00	37 837,00
					B	33 833 404,12	11 339 640,33	10 588 209,63	2 810 337,00	233 837,00	37 837,00
					C	8 047 499,73	-668 057,27	4 131 670,00	4 416 366,00	284 696,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomilów, - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 098 812,05	48 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-51 187,95	-51 187,95	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	92 701 872,62
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	75 143 553,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 319,55
1.a	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	33 764 251,41
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	25 599 694,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 556,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 937 621,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543 858,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 762,82
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	91 881 380,64
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	74 323 061,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 319,55
1.3.1	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	33 425 559,69
	42 437,00	47 687,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	25 261 002,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 556,73
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 812,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 187,95

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						
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	A	3 473 086,00	256 655,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 636 661,00	303 055,00	0,00	0,00	0,00
					C	-163 575,00	-46 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn. "Akademia Piłkarska" - rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	87 645,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 645,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	6 675 000,00	1 675 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00
					B	7 245 000,00	2 245 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00
					C	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury	Urząd Gminy Rudna	2023	2033	A	355 580,68	16 830,68	19 900,00	22 900,00	26 400,00
					B	356 050,00	17 300,00	19 900,00	22 900,00	26 400,00
					C	-469,32	-469,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	A	8 832 732,00	0,00	4 131 670,00	4 416 366,00	284 696,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 832 732,00	0,00	4 131 670,00	4 416 366,00	284 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	70 887 935,99	35 099 870,46	18 555 950,49	4 800 000,00	0,00
					B	61 494 173,17	35 885 842,28	8 376 215,85	4 800 000,00	0,00
					C	9 393 762,82	-785 971,82	10 179 734,64	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2024	A	295 065,00	171 817,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	276 752,00	0,00	0,00	0,00
					C	-104 935,00	-104 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 250,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelm - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	1 940 531,89	1 940 531,89	0,00	0,00	0,00
					B	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-707 468,11	-707 468,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska w m. Orsk - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	A	162 073,24	161 573,24	500,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	199 500,00	500,00	0,00	0,00
					C	-37 926,76	-37 926,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	A	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-746,00	-746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2024	A	394 501,00	389 541,00	0,00	0,00	0,00
					B	532 460,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-137 959,00	-137 959,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 055,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
1.3.1.14	35 000,00	40 250,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	352 580,68
	35 000,00	40 250,00	46 300,00	53 300,00	61 300,00	353 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,32
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 732,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 455 820,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 062 058,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 762,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 935,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 531,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 468,11
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 073,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 926,76
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 959,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.46	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	5 024 705,89	130 000,00	4 894 705,89	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 024 705,89	130 000,00	4 894 705,89	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	895 021,80	79 993,05	815 028,75	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	895 021,80	79 993,05	815 028,75	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 705,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 705,89
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 021,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 021,80
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr VII/40/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 26.09.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 326 771,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 860 122,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 186 893,99 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 363 093,67 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 973 796,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 389 297,32 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 024 843,00 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	116 394 400,06	-326 771,15	116 067 628,91
Dochody bieżące	94 887 831,86	+860 122,84	95 747 954,70
Dotacje bieżące	8 046 046,68	-142 150,39	7 903 896,29
Pozostałe	61 806 167,18	+1 002 273,23	62 808 440,41
Dochody majątkowe	21 506 568,20	-1 186 893,99	20 319 674,21
Sprzedaż majątku	875 807,00	+160 380,00	1 036 187,00
Wydatki ogółem	141 455 565,58	-7 363 093,67	134 092 471,91
Wydatki bieżące	100 145 752,75	-4 973 796,35	95 171 956,40
Wynagrodzenia i pochodne	36 476 290,02	-1 934 508,38	34 541 781,64
Pozostałe wydatki bieżące	63 669 462,73	-3 039 287,97	60 630 174,76
Wydatki majątkowe	41 309 812,83	-2 389 297,32	38 920 515,51
Wynik budżetu	-25 061 165,52	+7 036 322,52	-18 024 843,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku bieżącym o kwotę 7 036 322,52 zł i po zmianach wynoszą 18 024 843,00 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 7 036 322,52 zł i wynosi 18 024 843,00 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 – 17 931 685,21 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna w 2025 roku dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowych zadań dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna (planowane dochody w 2025 r. - 680 960,00 zł, planowane wydatki w 2025 r. - 815 028,75 zł);
2. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej (planowane dochody w 2025 r. - 3 400 000,00 zł, planowane wydatki w 2025 r. - 4 220 000,00 zł);
3. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej (planowane dochody w 2025 r. - 4 050 000,00 zł, planowane wydatki w 2025 r. - 4 894 705,89 zł).

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu w 2025 r. jest deficytowy i wynosi 9 537 022,87 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) Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg

powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Górzyn. Łączne nakłady finansowe 1 098 812,05 zł, limit w 2024 r. wynosi 48 812,05. W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 51 187,95 zł;

- b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 3 473 086,00 zł, limit w 2024 roku 256 655,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 163 575,00 zł natomiast limit wydatków w 2024 roku o kwotę 46 400,00 zł do wysokości zrealizowanej umowy na ww. przedsięwzięcie;
- c) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 6 675 000,00 zł, limit 2024 – 1 675 000,00 zł, limit 2025 – 2 500 000,00 zł, limit 2026 – 2 300 000,00 zł, limit 2027 – 200 000,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 570 000,00 zł do wysokości zawartej umowy na realizację zadania;
- d) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Okres realizacji 2023-2033. Łączne nakłady finansowe 355 580,68 zł, limit 2024 – 16 830,68 zł, limit 2025 – 19 900,00 zł, limit 2026 – 22 900,00 zł, limit 2027 – 26 400,00 zł, limit 2028 – 30 400,00 zł, limit 2029 – 35 000,00 zł, limit 2030 – 40 250,00 zł, limit 2031 – 46 300,00 zł, limit 2032 – 53 300,00 zł, limit 2033 – 61 300,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 469,32 zł do wysokości zapłaconej faktury dotyczącej dzierżawy gruntu w 2024 roku.

2. wydatki majątkowe:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 295 065,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 171 817,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 104 935,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację zadania.
- b) Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 56 580,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 56 580,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 420,00 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- c) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 153 750,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 153 750,00 zł.

Dokonywane z zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2024 roku o kwotę 6 250,00 zł do wysokości zawartej umowy z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej;

- d) Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelm. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 46 740,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 46 740,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 260,00 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- e) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 1 940 531,89 zł, limit w 2024 roku wynosi 1 940 531,89 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 707 468,11 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia;
- f) Modernizacja boiska w m. Orsk. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 162 073,24 zł, limit 2024 – 161 573,24, 2025 – 500,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 37 926,76 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia;
- g) Przebudowa drogi w m. Naroczyce. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 61 254,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 61 254,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 746,00 zł do wysokości umowy zawartej z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej;
- h) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 394 501,00 zł, limit w 2024 roku wynosi 389 541,00 zł. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o kwotę 137 959,00 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej:

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

1. Wydatki bieżące:

- a) Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 8 832 732,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane od stycznia 2025 roku do grudnia 2026 roku (limit wydatków w 2025 – 4 131 670,00 zł, 2026 – 4 416 366,00 zł, 2027 – 284 696,00 zł zapłata faktury grudniowej za 2026 r.).

2. wydatki majątkowe:

- a) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i

- Chobienia. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2024 – 0,00 zł, 2025 – 100 000,00 zł). Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania;
- b) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 895 021,80 zł (limit 2024 – 79 993,05 zł, limit 2025 – 815 028,75 zł). W 2024 roku planuje się wypłatę zaliczki dla Wykonawcy natomiast w 2025 roku nastąpi zakończenie zadania i płatność końcowa. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 680 960,00 zł;
- c) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 4 220 000,00 zł (limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 4 220 000,00 zł). Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000,00 zł;
- d) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 5 024 705,89 zł (limit 2024 – 130 000,00 zł, limit 2025 – 4 894 705,89 zł). Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000,00 zł;
- e) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł (limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 150 000,00 zł). Zabezpiecza się środki na wykonanie audytu efektywności energetycznej i opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

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