

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 28 stycznia 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024, 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/190/2021
z dnia 2021-01-28

z tego:														w tym:	
z tego:														w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 050 593,00	9 617 849,75	32 391 987,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88			80 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2020	66 133 925,61	61 466 329,95	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	15 523 524,95	28 563 922,00	21 192 613,00	4 667 595,66	959 200,00			3 469 795,66		
Wykonanie 2020	70 251 124,66	65 770 897,00	8 700 000,00	900 000,00	7 521 215,00	14 777 640,00	33 872 042,00	26 825 215,00	4 480 227,66	835 000,00			3 405 427,66		
2021	A	69 560 351,29	65 597 824,05	900 000,00	7 990 588,00	12 146 299,05	35 765 467,00	27 792 432,00	3 962 527,24	750 554,00			3 209 673,24		
	B	2 862 337,55	1 279 528,65	0,00	0,00	57 152,65	1 222 376,00	0,00	1 582 808,90	0,00			1 582 808,90		
	C	66 698 013,74	64 318 295,40	8 795 470,00	900 000,00	7 990 588,00	12 089 146,40	34 543 091,00	27 792 432,00	2 379 718,34	750 554,00		1 626 864,34		
2022	A	68 196 693,00	67 570 232,00	9 094 516,00	930 600,00	8 262 268,00	13 565 292,00	35 717 556,00	626 461,00	626 461,00			0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	C	68 196 693,00	67 570 232,00	9 094 516,00	930 600,00	8 262 268,00	13 565 292,00	35 717 556,00	626 461,00	626 461,00			0,00		
2023	A	70 224 094,00	69 597 338,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	13 972 251,00	36 789 082,00	626 756,00	626 756,00			0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	C	70 224 094,00	69 597 338,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	13 972 251,00	36 789 082,00	626 756,00	626 756,00			0,00		

2024	A	72 172 339,00	71 685 258,00	9 648 371,00	987 273,00	8 765 440,00	14 391 419,00	37 892 755,00	29 251 328,00	487 081,00	487 081,00	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	72 172 339,00	71 685 258,00	9 648 371,00	987 273,00	8 765 440,00	14 391 419,00	37 892 755,00	29 251 328,00	487 081,00	487 081,00	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. 889, 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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	22,1	22,1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00	
Plan 3 kw. 2020	80 645 194,97	69 767 759,31	21 628 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 435,66	10 877 435,66	2 727 383,66	
Wykonanie 2020	72 041 112,00	64 539 258,00	20 752 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 854,00	7 501 854,00	2 627 383,66	
2021	A	83 503 160,21	70 596 382,97	22 714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 777,24	12 906 777,24	3 237 305,24	
	B	3 955 179,62	283 045,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 133,90	3 672 133,90	1 582 808,90	
	C	79 547 980,59	70 313 337,25	22 711 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 643,34	9 234 643,34	1 654 496,34	
2022	A	68 207 738,00	65 000 000,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 738,00	3 207 738,00	92 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	C	68 207 738,00	65 000 000,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 738,00	3 207 738,00	92 000,00	
2023	A	70 232 378,00	66 560 000,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 378,00	3 672 378,00	116 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	C	70 232 378,00	66 560 000,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 378,00	3 672 378,00	116 000,00	
2024	A	72 172 339,00	68 224 000,00	24 290 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 339,00	3 948 339,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	72 172 339,00	68 224 000,00	24 290 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 339,00	3 948 339,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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:	
	3	3.1					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	3 907 513,43	0,00	0,00	3 896 468,39	3 896 468,39	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					
Plan 3 kw. 2020	-14 511 269,36	0,00	14 511 269,36	0,00	0,00	14 500 224,36	14 500 224,36	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	-1 789 987,34	0,00	1 789 987,34	0,00	0,00	1 778 942,30	1 778 942,30	0,00	0,00					
2021	A -13 942 808,92	0,00	13 942 808,92	0,00	0,00	13 931 763,92	13 931 763,92	0,00	0,00					
	B -1 092 842,07	0,00	1 092 842,07	0,00	0,00	1 092 842,07	1 092 842,07	0,00	0,00					
	C -12 849 966,85	0,00	12 849 966,85	0,00	0,00	12 838 921,85	12 838 921,85	0,00	0,00					
2022	A -11 045,00	0,00	11 045,00	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 -11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A -8 284,00	0,00	8 284,00	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 -8 284,00	0,00	8 284,00	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	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:							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 2018	11 045,04	11 045,04	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	
Plan 3 kw. 2020	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	11 045,00	11 045,00	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	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	11 045,00	11 045,00	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	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	8 284,00	8 284,00	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	8 284,00	8 284,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	10 690 129,48			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 795,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 639,00	3 010 581,30			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 998 558,92	8 933 205,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 482,93	2 089 325,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 995 041,85	6 843 880,00			
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 570 232,00	2 581 277,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 570 232,00	2 581 277,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 622,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 622,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	3 461 258,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-17,46%	-15,38%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,07%	4,70%	x	x	x
2021	A 0,00%	-9,20%	-7,79%	5,11%	11,81%	TAK
	B 0,00%	2,27%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK
	C 0,00%	-11,47%	-10,03%	5,11%	11,81%	TAK
2022	A 0,00%	4,76%	5,92%	-2,69%	4,00%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,74%	TAK
	C 0,00%	4,76%	5,92%	-3,44%	3,26%	TAK
2023	A 0,00%	5,46%	6,59%	-5,75%	0,94%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,74%	TAK
	C 0,00%	5,46%	6,59%	-6,50%	0,20%	TAK
2024	A 0,00%	6,04%	6,89%	1,57%	1,57%	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	TAK
	C 0,00%	6,04%	6,89%	0,83%	0,83%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 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
Plan 3 kw. 2020	165 827,65	165 827,65	165 198,59	3 354 795,66	3 354 795,66	3 345 140,46	278 449,75	278 449,75	258 689,09
Wykonanie 2020	165 827,65	165 827,65	165 198,59	3 290 427,66	3 290 427,66	3 290 018,04	278 449,75	278 449,75	258 689,09
2021	A	102 204,05	101 574,98	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	184 323,57	184 323,57	160 390,90
	B	50 842,65	50 213,58	1 582 808,90	1 582 808,90	1 582 808,90	126 690,32	126 690,32	109 029,50
	C	51 361,40	51 361,40	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	57 633,25	57 633,25	51 361,40
2022	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
2023	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 i 3 ustawy	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					
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 2018	0,00	0,00	0,00	3 525 084,00	1 025 084,00	2 500 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	3 432 454,66	3 432 454,66	3 074 030,46	6 779 600,41	2 172 909,75	4 606 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 368 086,66	3 368 086,66	3 019 317,66	5 669 332,41	1 937 828,75	3 731 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	13 909 044,24	6 176 493,00	7 732 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 582 808,90	1 582 808,90	1 582 808,90	2 756 779,65	196 645,75	2 560 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	11 152 264,59	5 979 847,25	5 172 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 0,00	0,00	0,00	1 991 280,00	1 899 280,00	92 000,00	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	1 991 280,00	1 899 280,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 0,00	0,00	0,00	126 000,00	10 000,00	116 000,00	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	126 000,00	10 000,00	116 000,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 928,00	
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	219 342,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	

Przedsięwzięcia WPF

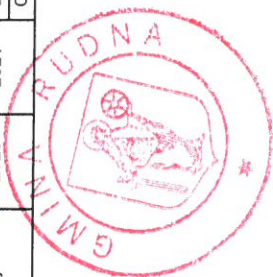
załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/190/2021
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 21 774 669,50 B 20 816 573,00 C 958 096,50	13 909 044,24 11 152 264,59 2 756 779,65	1 991 280,00 1 991 280,00 0,00	126 000,00 126 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 026 324,24 13 269 544,59 2 756 779,65
1.a	- wydatki bieżące				A 10 584 492,00 B 10 577 392,00 C 7 100,00	6 176 493,00 5 979 847,25 196 645,75	1 899 280,00 1 899 280,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 085 773,00 7 889 127,25 196 645,75
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 190 177,50 B 10 239 181,00 C 950 996,50	7 732 551,24 5 172 417,34 2 560 133,90	92 000,00 92 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 940 551,24 5 380 417,34 2 560 133,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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 4 165 297,00 B 4 165 297,00 C 0,00	3 320 602,24 1 684 497,59 1 636 104,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 320 602,24 1 684 497,59 1 636 104,65
1.1.1	- wydatki bieżące				A 110 929,00 B 110 929,00 C 0,00	110 929,00 57 633,25 53 295,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 929,00 57 633,25 53 295,75
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2021	A 110 929,00 B 110 929,00 C 0,00	110 929,00 57 633,25 53 295,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 929,00 57 633,25 53 295,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 054 368,00 B 4 054 368,00 C 0,00	3 209 673,24 1 626 864,34 1 582 806,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 209 673,24 1 626 864,34 1 582 806,90
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2021	A 3 990 000,00 B 3 990 000,00 C 0,00	3 145 305,24 1 562 496,34 1 582 806,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 145 305,24 1 562 496,34 1 582 806,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 17 609 372,50 B 16 651 276,00 C 958 096,50	10 588 442,00 9 467 767,00 1 120 675,00	1 991 280,00 1 991 280,00 0,00	126 000,00 126 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 705 722,00 11 585 047,00 1 120 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 10 473 563,00 B 10 466 463,00 C 7 100,00	6 065 564,00 5 922 214,00 143 350,00	1 899 280,00 1 899 280,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 974 844,00 7 831 494,00 143 350,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków (sezon 2020/2021) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	A 553 100,00 B 546 000,00 C 7 100,00	553 100,00 409 750,00 143 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	553 100,00 409 750,00 143 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 135 809,50 B 6 184 813,00 C 950 996,50	4 522 878,00 3 545 553,00 977 325,00	92 000,00 92 000,00 0,00	116 000,00 116 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 730 878,00 3 753 553,00 977 325,00
1.3.2.9	Budowa skateparku w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozwój i poszerzenie oferty gminy w zakresie kultury fizycznej	Urząd Gminy	2020	2021	A 1 139 596,50 B 1 008 600,00 C 130 996,50	1 130 925,00 973 600,00 157 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 130 925,00 973 600,00 157 325,00
1.3.2.10	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszwowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2021	A 900 000,00 B 80 000,00 C 820 000,00	900 000,00 80 000,00 820 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 80 000,00 820 000,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Baginska

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXVIII/190/2021
z dnia 2021-01-28

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania wielkości zawartych w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załączniku „Przedsięwzięcia WPF” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej. Uwzględnione zostały wszystkie zmiany dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna. Uchwała zmieniająca wprowadza zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2021. W wyniku zmiany dochodów i wydatków zmianie ulega wynik budżetu w roku 2021.

1. Dochody:

Zwiększa się dochody w roku 2021 r. o kwotę ogółem 2 862 337,55 zł. Wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących mają: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej kwota zwiększenia – 6 310,00 zł, dotacja celowa na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie o kwotę 11 016,90 zł, dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w latach 2020 – 2021 zwiększenie o kwotę 39 825,75 zł oraz zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę 1 222 376 zł w związku ze zwiększeniem stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia dotacji na realizację projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w latach 2020-2021 o kwotę 1 582 808,90 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w roku 2021 ukształtowały się na poziomie

69 560 351,29 zł, w tym dochody bieżące - kwota 65 597 824,05 zł oraz dochody majątkowe – kwota 3 962 527,24 zł. W latach 2022 – 2024 prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. Wydatki:

Na zmienioną wysokość wydatków bieżących /zwiększenie o kwotę 283 045,72 zł/ mają wpływ: zmniejszenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna o kwotę 40 404,60 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia dot. zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic, parkingów, chodników i przystanków (sezon 2020-2021) – kwota zwiększenia 143 350 zł, zwiększenie planu wydatków na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych budynków oświatowych w Rudnej i Chobieni – 40 000 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 73 394,57 zł, zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w wysokości 7 000 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w latach 2020 – 2021 o kwotę 53 295,75 zł, zwiększenie pozostałych wydatków o kwotę 100 zł. Zmiana w zakresie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone również ma wpływ na kwotę wydatków bieżących - kwota zwiększenia 6 310 zł. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących związane są z dostosowaniem planu do potrzeb i zakresu realizowanych zadań. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 70 596 382,97 zł. W latach 2022 – 2024 prognozowane wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Kwota wydatków majątkowych w 2021 roku ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 3 672 133,90 zł i ukształtowała się na poziomie 12 906 777,24 zł. Wprowadzono zadanie inwestycyjne "Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne" w wysokości 1 100 000 zł oraz zadanie "Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego" - kwota 12 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na realizację projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w latach 2020 – 2021 o kwotę 1 582 808,90 zł. Zwiększono plan

wydatków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” - zwiększenie o kwotę 820 000 zł (środki RFIL otrzymane w 2020 roku), „Budowa skateparku w m. Rudna” - zwiększenie o kwotę 157 325,00 zł (środki RFIL niewykorzystane w 2020 roku – 26 328,50 zł wkład własny gminy - 130 996,50 zł).

Wydatki ogółem w 2021 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 83 503 160,21 zł.

3. Wynik budżetu:

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2021. W roku 2021 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1 092 842,07 zł i wynosi 13 942 808,92 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 018 124,50 zł (RFIL);
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 10 851 261,75 zł.

W latach 2022 - 2024 wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. Kwota długu:

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji. Gmina nie udzielała również poręczeń i gwarancji.

5. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) w ramach wydatków 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 – wydatki bieżące i majątkowe:

a) na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru interwencji” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2021 roku /zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53 295,75 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 582 808,90 zł/. W wyniku dokonanej zmiany łączne nakłady pozostają bez zmian. Ustala się limit wydatków 2021 roku /wydatki bieżące – kwota 110 929,00 zł, wydatki majątkowe – kwota 3 145 305,24 zł/;

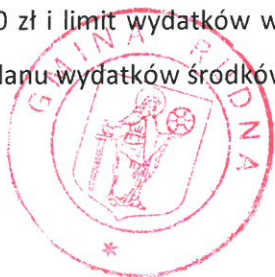
2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:

a) na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2020/2021)” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków 2021 roku o kwotę 143 350 zł. W wyniku dokonanych zmian ustala się łączne nakłady na realizację zadania w wysokości 553 100 zł, limit wydatków 2021 roku – 553 100 zł;

3) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

a) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2021 roku na zadaniu „Budowa skateparku w m. Rudna” o kwotę 157 325 zł. W wyniku dokonanej ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1 139 596,50, limit 2021 wynosi 1 130 925 zł. Zmiana związana jest z wprowadzeniem w roku 2021 środków niewykorzystanych w 2020 roku. Ponadto zwiększa się wkład własny gminy w celu zabezpieczenia planu wydatków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;

b) na zadaniu „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 820 000 zł i limitu wydatków 2021 roku o kwotę 820 000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się łączne nakłady finansowe na realizację zadania - 900 000 zł i limit wydatków w roku 2021 - 900 000 zł. Zmiana związana jest z wprowadzeniem do planu wydatków środków RFIL otrzymanych w 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska