

UCHWAŁA NR XLI/278/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 22 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/278/2021
z dnia 2021-12-22

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	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
2021	A	79 137 567,22	73 820 528,99	8 795 470,00	900 000,00	8 879 594,00	14 565 612,02	40 679 852,97	5 317 038,23	688 769,00	4 425 189,23
	B	498 355,76	563 140,76	0,00	0,00	0,00	60 021,76	503 119,00	0,00	-64 785,00	0,00
	C	78 639 211,46	73 257 388,23	8 795 470,00	900 000,00	8 879 594,00	14 505 590,26	40 176 733,97	5 381 823,23	753 554,00	4 425 189,23
2022	A	78 193 428,53	65 081 301,25	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 834 270,25	41 718 116,00	33 405 785,00	13 112 127,28	507 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 193 428,53	65 081 301,25	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 834 270,25	41 718 116,00	33 405 785,00	13 112 127,28	507 000,00
2023	A	73 466 866,00	67 489 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 087 138,00	43 261 686,00	34 407 959,00	5 977 557,00	502 557,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 466 866,00	67 489 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 087 138,00	43 261 686,00	34 407 959,00	5 977 557,00	502 557,00

2024	A	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	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	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
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	10 877 435,66	10 877 435,66	2 727 383,66
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
2021	A	81 821 990,96	71 073 074,78	22 619 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 916,18	10 748 916,18	1 328 463,56
	B	-139 402,54	-587 004,48	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 601,94	447 601,94	0,00
	C	81 961 393,50	71 660 079,26	22 597 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 314,24	10 301 314,24	1 328 463,56
2022	A	102 072 507,61	69 600 558,49	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 949,12	32 471 949,12	2 508 841,68
	B	1 878 152,06	237 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 398,06	1 640 398,06	0,00
	C	100 194 355,55	69 362 804,49	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831 551,06	30 831 551,06	2 508 841,68
2023	A	73 492 416,01	65 998 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 828,01	7 493 828,01	208 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 492 416,01	65 998 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 828,01	7 493 828,01	208 000,00
2024	A	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	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	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 684 423,74	0,00	2 684 423,74	0,00	0,00	2 673 378,74	0,00	0,00
	B	637 758,30	0,00	-637 758,30	0,00	0,00	-637 758,30	0,00	0,00
	C	-3 322 182,04	0,00	3 322 182,04	0,00	0,00	3 311 137,04	0,00	0,00
2022	A	-23 879 079,08	0,00	23 879 079,08	0,00	0,00	23 868 034,08	0,00	0,00
	B	-1 878 152,06	0,00	1 878 152,06	0,00	0,00	1 878 152,06	0,00	0,00
	C	-22 000 927,02	0,00	22 000 927,02	0,00	0,00	21 989 882,02	0,00	0,00
2023	A	-25 550,01	0,00	25 550,01	0,00	0,00	17 689,01	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-25 550,01	0,00	25 550,01	0,00	0,00	17 689,01	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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	0,00	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	7 861,00	7 861,00	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	7 861,00	7 861,00	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:						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 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	-8 301 429,36	6 198 795,00	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 454,21	5 420 832,95	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 145,24	512 386,94	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 308,97	4 908 446,01	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 519 257,24	19 359 821,84	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 754,00	1 640 398,06	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 281 503,24	17 719 423,78	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 721,00	1 516 271,01	
	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	1 490 721,00	1 516 271,01	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 395,00	1 899 395,00	
	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	1 899 395,00	1 899 395,00	

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 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-17,46%	-15,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,80%	14,74%	x	x	x	x	
2021	A	0,00%	4,85%	6,02%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,91%	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,94%	4,22%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	-7,75%	-6,88%	1,91%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,41%	-0,41%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	-7,34%	-6,47%	1,31%	11,35%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	2,50%	3,33%	-5,41%	4,63%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,50%	3,33%	-5,88%	4,16%	NIE	TAK
2024	A	0,00%	3,04%	3,76%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,04%	3,76%	0,36%	0,36%	TAK	TAK

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 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	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
2021	A	101 300,02	101 300,02	99 413,62	1 547 862,31	1 547 862,31	1 538 207,11	229 338,72	196 068,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 300,02	101 300,02	99 413,62	1 547 862,31	1 547 862,31	1 538 207,11	229 338,72	196 068,91
2022	A	171 347,25	171 347,25	171 347,25	8 095 617,28	8 095 617,28	176 289,49	176 289,49	137 950,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 347,25	171 347,25	171 347,25	8 095 617,28	8 095 617,28	176 289,49	176 289,49	137 950,53
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689,01	17 689,01	9 459,73
	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	17 689,01	17 689,01	9 459,73
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	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
2021	A	1 519 241,56	1 519 241,56	1 426 186,11	12 155 594,64	6 913 998,14	5 241 596,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	419 894,46	635 246,52	-215 352,06	0,00	0,00	0,00
	C	1 519 241,56	1 519 241,56	1 426 186,11	11 735 700,18	6 278 751,62	5 456 948,56	0,00	0,00	0,00
2022	A	14 351 424,06	14 351 424,06	8 057 792,28	38 372 507,00	8 555 557,88	29 816 949,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 466 051,45	825 653,39	1 640 398,06	0,00	0,00	0,00
	C	14 351 424,06	14 351 424,06	8 057 792,28	35 906 455,55	7 729 904,49	28 176 551,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	510 689,01	302 689,01	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	510 689,01	302 689,01	208 000,00	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

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 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 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	194 573,67
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

2024	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 XLI/278/2021
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	56 833 054,91	12 155 594,64	38 372 507,00	510 689,01	0,00	51 038 790,65
					B	53 947 109,00	11 735 700,18	35 906 455,55	510 689,01	0,00	48 152 844,74
					C	2 885 945,91	419 894,46	2 466 051,45	0,00	0,00	2 885 945,91
1.a	- wydatki bieżące				A	18 262 148,03	6 913 998,14	8 555 557,88	302 689,01	0,00	15 772 245,03
					B	16 801 248,12	6 278 751,62	7 729 904,49	302 689,01	0,00	14 311 345,12
					C	1 460 899,91	635 246,52	825 653,39	0,00	0,00	1 460 899,91
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 570 906,88	5 241 596,50	29 816 949,12	208 000,00	0,00	35 266 545,62
					B	37 145 860,88	5 456 948,56	28 176 551,06	208 000,00	0,00	33 841 499,62
					C	1 425 046,00	-215 352,06	1 640 398,06	0,00	0,00	1 425 046,00
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	17 021 628,50	1 571 946,18	14 527 713,55	17 689,01	0,00	16 117 348,74
					B	17 021 628,50	1 571 946,18	14 527 713,55	17 689,01	0,00	16 117 348,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	334 673,12	135 844,62	176 289,49	17 689,01	0,00	329 823,12
					B	334 673,12	135 844,62	176 289,49	17 689,01	0,00	329 823,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	16 686 955,38	1 436 101,56	14 351 424,06	0,00	0,00	15 787 525,62
					B	16 686 955,38	1 436 101,56	14 351 424,06	0,00	0,00	15 787 525,62
					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	39 811 426,41	10 583 648,46	23 844 793,45	493 000,00	0,00	34 921 441,91
					B	36 925 480,50	10 163 754,00	21 378 742,00	493 000,00	0,00	32 035 496,00
					C	2 885 945,91	419 894,46	2 466 051,45	0,00	0,00	2 885 945,91
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 927 474,91	6 778 153,52	8 379 268,39	285 000,00	0,00	15 442 421,91
					B	16 466 575,00	6 142 907,00	7 553 615,00	285 000,00	0,00	13 981 522,00
					C	1 460 899,91	635 246,52	825 653,39	0,00	0,00	1 460 899,91
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	A	3 068 899,91	2 470 246,52	598 653,39	0,00	0,00	3 068 899,91
					B	2 910 000,00	2 681 000,00	229 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
					C	158 899,91	-210 753,48	369 653,39	0,00	0,00	158 899,91
1.3.1.21	Konservacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.22	Konservacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.23	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2021	2022	A	987 000,00	846 000,00	141 000,00	0,00	0,00	987 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	987 000,00	846 000,00	141 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 883 951,50	3 805 494,94	15 465 525,06	208 000,00	0,00	19 479 020,00
					B	20 458 905,50	4 020 847,00	13 825 127,00	208 000,00	0,00	18 053 974,00
					C	1 425 046,00	-215 352,06	1 640 398,06	0,00	0,00	1 425 046,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 083 764,00	531 429,00	518 571,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 083 764,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	-418 571,00	418 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 572 100,00	0,00	1 572 100,00	0,00	0,00	1 572 100,00
					B	1 572 100,00	462 100,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 572 100,00
					C	0,00	-462 100,00	462 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm - zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 425 046,00	665 318,94	759 727,06	0,00	0,00	1 425 046,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 425 046,00	665 318,94	759 727,06	0,00	0,00	1 425 046,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XLI/278/2021
Rady Gminy Rudna
z dnia 22.12.2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna na lata 2021-2024:

Kwota dochodów została zwiększona o 498 355,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 563 140,76 zł, a dochody majątkowe zmalały o 64 785,00 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 139 402,54 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 587 004,48 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 447 601,94 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -2 684 423,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 639 211,46 zł	+498 355,76 zł	79 137 567,22 zł
dochody bieżące, w tym:	73 257 388,23 zł	+563 140,76 zł	73 820 528,99 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 505 590,26 zł	+60 021,76 zł	14 565 612,02 zł
pozostałe	40 176 733,97 zł	+503 119,00 zł	40 679 852,97 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 381 823,23 zł	-64 785,00 zł	5 317 038,23 zł
ze sprzedaży majątku	753 554,00 zł	-64 785,00 zł	688 769,00 zł
Wydatki ogółem:	81 961 393,50 zł	-139 402,54 zł	81 821 990,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	71 660 079,26 zł	-587 004,48 zł	71 073 074,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 597 571,48 zł	+22 210,00 zł	22 619 781,48 zł
wydatki majątkowe	10 301 314,24 zł	+447 601,94 zł	10 748 916,18 zł
Wynik budżetu	-3 322 182,04 zł	+637 758,30 zł	-2 684 423,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 637 758,30 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2021. W roku 2021 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 637 758,30 zł i wynosi 2 684 423,74 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 - 1 526 450,05 zł (RFIL, alkohole);

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 – 1 084 551,02 zł.

W wyniku dostosowania kwot dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2022 rok, deficyt w roku 2022 wynosi 23 879 079,08 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł,

- niewykorzystane w roku 2021 środki z RFIL - 3 641 905,56 zł, (z tego: budowa wodociągu Brodowice-Chełm kwota 676 905,56 zł, budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszwowicach kwota 865 000,00 zł, adaptacja budynku nr 15b m. Brodów na lokale mieszkalne kwota 900 000,00 zł, przebudowa OSiR w m. Chobienia kwota 1 200 000,00 zł),

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 20 226 128,52 zł.

W latach 2023-2024 wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

1) wydatki bieżące:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 068 899,91 zł (limit 2021 – 2 470 246,52 zł, limit 2022 – 598 653,39 zł). Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 210 753,48 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 369 653,39 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 083 764,00 zł (limit 2021 – 531 429,00 zł, limit 2022 – 518 571,00 zł). Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 418 571,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 418 571,00 zł.

- Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 572 100,00 zł (limit 2021- 0,00 zł, limit 2022 – 1 572 100,00 zł). Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. do kwoty 1 572 100,00 zł. Zadanie finansowane w 2022 roku ze środków RFIL - kwota 900 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

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

1) wydatki bieżące:

- Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 137 000,00 zł – limit 2022 roku.
- Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów). Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 178 000,00 zł – limit 2022 roku.
- Usługi zdrowotne dla mieszkańców. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 987 000,00 zł (limit 2021 – 846 000,00 zł, limit 2022 – 141 000,00 zł).

Ww. przedsięwzięcia wprowadzono do wykazu z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację niniejszych zadań, których termin płatności przechodzi na kolejny rok budżetowy.

2) Wydatki majątkowe:

- Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 425 046,00 zł (limit 2021- 665 318,94 zł, limit 2022 – 759 727,06 zł).

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