

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 września 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) 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 XXXVIII/254/2021
z dnia 2021-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	78 940 992,85	71 785 337,69	8 795 470,00	900 000,00	7 908 099,00	14 016 824,72	40 164 943,97	30 792 432,00	7 155 655,16	753 554,00
	B	390 275,97	390 275,97	0,00	0,00	22 050,00	300,00	367 925,97	0,00	0,00	0,00
	C	78 550 716,88	71 395 061,72	8 795 470,00	900 000,00	7 886 049,00	14 016 524,72	39 797 018,00	30 792 432,00	7 155 655,16	753 554,00
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	28 270 461,00	626 461,00	626 461,00
	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	28 270 461,00	626 461,00	626 461,00
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	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00
	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	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00

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. 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			
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	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	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	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	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55	
2021	A	87 561 421,06	72 181 937,14	23 003 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379 483,92	15 379 483,92	3 645 305,24	
	B	-1 946 148,00	-1 464 308,00	-55 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 840,00	-481 840,00	-92 000,00	
	C	89 507 569,06	73 646 245,14	23 059 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861 323,92	15 861 323,92	3 737 305,24	
2022	A	74 475 219,00	66 194 978,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 241,00	8 280 241,00	92 000,00	
	B	1 178 099,00	494 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 121,00	683 121,00	0,00	
	C	73 297 120,00	65 700 000,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 120,00	7 597 120,00	92 000,00	
2023	A	70 231 955,00	66 560 000,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 955,00	3 671 955,00	208 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
	C	70 231 955,00	66 560 000,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 955,00	3 671 955,00	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	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	
	C	72 172 339,00	68 224 000,00	24 290 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 339,00	3 948 339,00	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	-8 620 428,21	0,00	8 620 428,21	0,00	0,00	8 609 383,21	0,00	0,00
	B	2 336 423,97	0,00	-2 336 423,97	0,00	-2 336 423,97	-2 336 423,97	0,00	0,00
	C	-10 956 852,18	0,00	10 956 852,18	0,00	10 945 807,18	10 945 807,18	0,00	0,00
2022	A	-6 278 526,00	0,00	6 278 526,00	0,00	0,00	6 267 481,00	0,00	0,00
	B	-1 178 099,00	0,00	1 178 099,00	0,00	0,00	1 178 099,00	0,00	0,00
	C	-5 100 427,00	0,00	5 100 427,00	0,00	0,00	5 089 382,00	0,00	0,00
2023	A	-7 861,00	0,00	7 861,00	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	0,00	7 861,00	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

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 splaty 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	
Wykonanie 2019		11 045,04	11 045,04	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	
Wykonanie 2020		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	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	-396 599,45	8 212 783,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 583,97	-481 840,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 251 183,42	8 694 623,76	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 254,00	7 653 780,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 978,00	683 121,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 232,00	6 970 659,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 199,00	
	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	3 037 338,00	3 045 199,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	3 461 258,00	
	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	3 461 258,00	3 461 258,00	

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%	-0,54%	0,76%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,24%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-3,78%	-2,47%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	2,55%	3,71%	0,16%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,91%	-0,91%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,46%	4,62%	-0,92%	9,12%	NIE	TAK
2023	A	0,00%	5,46%	6,59%	-3,64%	6,40%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,46%	6,59%	-4,41%	5,63%	NIE	TAK
2024	A	0,00%	6,04%	6,89%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,04%	6,89%	2,91%	2,91%	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	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 321 694,24	3 321 694,24	3 312 039,04	184 323,57	160 390,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 321 694,24	3 321 694,24	3 312 039,04	184 323,57	160 390,90
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

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	3 252 943,24	3 252 943,24	3 200 018,04	16 398 073,24	6 546 188,00	9 851 885,24	0,00	0,00	0,00
	B	43 270,00	43 270,00	0,00	-778 965,00	-686 055,00	-92 910,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	17 177 038,24	7 232 243,00	9 944 795,24	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	15 064 749,00	6 784 508,00	8 280 241,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 178 099,00	494 978,00	683 121,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 886 650,00	6 289 530,00	7 597 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 129 500,00	285 000,00	2 844 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 037 500,00	285 000,00	2 752 500,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	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
2022	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
2023	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

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 XXXVIII/254/2021
z dnia 2021-09-30

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	40 338 920,50	16 398 073,24	15 064 749,00	3 129 500,00	34 592 322,24
					B	39 849 533,50	17 177 038,24	13 886 650,00	3 037 500,00	34 101 188,24
					C	489 387,00	-778 965,00	1 178 099,00	92 000,00	491 134,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 112 668,00	6 546 188,00	6 784 508,00	285 000,00	13 615 696,00
					B	16 305 492,00	7 232 243,00	6 289 530,00	285 000,00	13 806 773,00
					C	-192 824,00	-686 055,00	494 978,00	0,00	-191 077,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 226 252,50	9 851 885,24	8 280 241,00	2 844 500,00	20 976 626,24
					B	23 544 041,50	9 944 795,24	7 597 120,00	2 752 500,00	20 294 415,24
					C	682 211,00	-92 910,00	683 121,00	92 000,00	682 211,00
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	4 208 567,00	3 363 872,24	0,00	0,00	3 363 872,24
					B	4 165 297,00	3 320 602,24	0,00	0,00	3 320 602,24
					C	43 270,00	43 270,00	0,00	0,00	43 270,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	110 929,00	110 929,00	0,00	0,00	110 929,00
					B	110 929,00	110 929,00	0,00	0,00	110 929,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 097 638,00	3 252 943,24	0,00	0,00	3 252 943,24
					B	4 054 368,00	3 209 673,24	0,00	0,00	3 209 673,24
					C	43 270,00	43 270,00	0,00	0,00	43 270,00
1.1.2.2	Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna - wspieranie dostępu do bezpłatnego internetu w przestrzeniach publicznych	Urząd Gminy	2020	2021	A	107 638,00	107 638,00	0,00	0,00	107 638,00
					B	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
					C	43 270,00	43 270,00	0,00	0,00	43 270,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	36 130 353,50	13 034 201,00	15 064 749,00	3 129 500,00	31 228 450,00
					B	35 684 236,50	13 856 436,00	13 886 650,00	3 037 500,00	30 780 586,00
					C	446 117,00	-822 235,00	1 178 099,00	92 000,00	447 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 001 739,00	6 435 259,00	6 784 508,00	285 000,00	13 504 767,00
					B	16 194 563,00	7 121 314,00	6 289 530,00	285 000,00	13 695 844,00
					C	-192 824,00	-686 055,00	494 978,00	0,00	-191 077,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół (sezon 2020 - 2021) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2020	2021	A	2 339 428,00	739 428,00	0,00	0,00	739 428,00
					B	2 839 428,00	1 239 428,00	0,00	0,00	1 239 428,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.	Urząd Gminy	2020	2022	A	3 745,00	2 413,00	728,00	0,00	3 141,00
					B	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	-6 255,00	-5 587,00	728,00	0,00	-4 859,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków (sezon 2020/2021) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	A	543 660,00	543 660,00	0,00	0,00	543 660,00
					B	553 100,00	553 100,00	0,00	0,00	553 100,00
					C	-9 440,00	-9 440,00	0,00	0,00	-9 440,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej - przystań kajakowa	Urząd Gminy	2020	2023	A	31 145,00	8 496,00	10 000,00	10 000,00	28 496,00
					B	33 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
					C	-1 855,00	-1 504,00	0,00	0,00	-1 504,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	A	670 250,00	56 000,00	614 250,00	0,00	670 250,00
					B	670 250,00	250 250,00	420 000,00	0,00	670 250,00
					C	0,00	-194 250,00	194 250,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	324 726,00	24 726,00	300 000,00	0,00	324 726,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	324 726,00	24 726,00	300 000,00	0,00	324 726,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 128 614,50	6 598 942,00	8 280 241,00	2 844 500,00	17 723 683,00
					B	19 489 673,50	6 735 122,00	7 597 120,00	2 752 500,00	17 084 742,00
					C	638 941,00	-136 180,00	683 121,00	92 000,00	638 941,00
1.3.2.7	Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna - wspieranie dostępu do bezpłatnego internetu w przestrzeniach publicznych	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
					C	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	-96 000,00
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	1 132 830,50	1 124 159,00	0,00	0,00	1 124 159,00
					B	1 139 596,50	1 130 925,00	0,00	0,00	1 130 925,00
					C	-6 766,00	-6 766,00	0,00	0,00	-6 766,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy	2020	2023	A	300 000,00	0,00	92 000,00	208 000,00	300 000,00
					B	300 000,00	92 000,00	92 000,00	116 000,00	300 000,00
					C	0,00	-92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Toszowice dz. 248 - Stara Rudna dz. 71, 188/180 - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.41	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	278 000,00	28 536,00	249 464,00	0,00	278 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	278 000,00	28 536,00	249 464,00	0,00	278 000,00
1.3.2.42	Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chelm, Wądroże, Radomilów - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	278 000,00	23 850,00	254 150,00	0,00	278 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	278 000,00	23 850,00	254 150,00	0,00	278 000,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarce - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	185 707,00	6 200,00	179 507,00	0,00	185 707,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	185 707,00	6 200,00	179 507,00	0,00	185 707,00

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

załącznik nr 3
do uchwały nr
XXXVIII/254/2021
z dnia 30.09.2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania wielkości zawartych w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej. Uwzględnione zostały wszystkie zmiany dokonane Zarządzeniami 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 latach 2021-2022. Zmienia się również kwota przychodów w tych latach.

1. Dochody:

Zwiększa się dochody w roku 2021 r. o kwotę ogółem 390 275,97 zł.

Wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących ma zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 300 zł oraz zwiększenie planów dochodów w celu dostosowania wysokości dochodów do wykonania z uwzględnieniem przewidywanych wpływów o łączną kwotę 389 975,97 zł.

Dochody ogółem w 2021 roku po zmianach, ukształtowały się na poziomie 78 940 992,85 zł, z czego dochody bieżące stanowi kwota 71 785 337,69 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 7 155 655,16 zł.

2. Wydatki:

Zmniejsza się wydatki w roku 2021 o kwotę 1 946 148 zł.

Na zmienioną wysokość wydatków bieżących /zmniejszenie o kwotę 1 464 308 zł/ ma wpływ zmniejszenia wydatków bieżących związanych z dostosowaniem planu do potrzeb i zakresu realizowanych zadań.

Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 72 181 937,14 zł.

Kwota wydatków majątkowych w 2021 roku ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę ogółem 481 840 zł i ukształtowała się na poziomie 15 379 483,92 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, których realizację zakończono w roku bieżącym bądź przeniesiono na rok następny.

Wydatki ogółem w 2021 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 87 561 421,06 zł.

W roku 2022 prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1 178 099 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 494 978,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 683 121,00 zł.

W 2023 r. kwota wydatków ogółem nie uległa zmianie, zwiększeniu uległy wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 92 000,00 zł.

W roku 2024 prognozowane wydatki bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem w 2022 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 74 475 219,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 66 194 978,00 zł, wydatki majątkowe – 8 280 241,00 zł.

1. Wynik budżetu:

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 2 336 423,97 zł i wynosi 8 620 428,21 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 - 3 068 355,61 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 – 5 478 649,93 zł.

W wyniku zwiększenia wydatków budżetu gminy w roku 2022 o kwotę 1 178 099,00 zł deficyt budżetu uległ zwiększeniu o tę samą kwotę i wynosi 6 278 526,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł,
- niewykorzystane w roku 2021 środki RFIL – 1 200 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 067 481,00 zł.

W latach 2023 i 2024 wynik budżetu nie uległ zmianie.

2. Kwota długu:

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

3. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

Niniejszą uchwałą w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1) wydatki bieżące:

- „Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 324 726,00 zł (limit 2021 – 24 726,00 zł, limit 2022 – 300 000,00 zł) - w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i podpisanie umowy z wykonawcą dla ww. przedsięwzięcia,

2) wydatki majątkowe:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 278 000 zł (limit 2021 – 28 536,00 zł, limit 2022 – 249 464,00 zł),
- „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 278 000 zł (limit 2021 – 23 850,00 zł, limit 2022 – 254 150,00 zł),
- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 185 707,00 zł (limit 2021 – 6 200,00 zł, limit 2022 – 179 507,00 zł).

W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zawarcie umów z wykonawcami. Termin zapłaty w roku 2022.

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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. i finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) z tego:

1) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna”. Przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 107 638,00 zł (limit 2021 – 107 638,00 zł) – zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 43 270,00 zł do wysokości zawartej umowy z wykonawcą.

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

1) wydatki bieżące:

- „Dowożenie uczniów do szkół” (sezon 2020-2021) Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 339 428,00 zł (limit 2021 – 739 428,00 zł). Zmniejszenie kwoty limitu w 2021 roku o 500 000,00 zł do wysokości wykonanego zadania,
- „Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 745,00 zł (limit 2021 – 2 413,00 zł, limit 2022 – 728,00 zł). W związku z przesunięciem

terminu realizacji III Etapu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 na 2022 rok oraz podziałem płatności wynagrodzenia na dwie transze (70% płatność w 2021 roku, 30% płatność w 2022 roku) należało dokonać stosownych zmian w WPF,

- „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków” (sezon 2020-2021). Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 543 660,00 zł (limit 2021 – 543 660,00 zł). Zmniejszenie kwoty limitu w 2021 roku o kwotę 9 440,00 zł do wysokości wykonanego zadania,

- „Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa”. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 31 145,00 zł (limit 2021 – 8 496,00 zł, limit 2022 – 10 000,00 zł, limit 2023 – 10 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 1 504,00 zł do wysokości poniesionego wydatku,

- „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków” (sezon 2021-2022). Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 670 250,00 zł (limit 2021 – 56 000,00 zł, limit 2022 – 614 250,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 r. do kwoty 56 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- „Budowa skateparku w m. Rudna”. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 132 830,50 zł (limit 2021 – 1 124 159,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 r. o kwotę 6 766,00 zł do wysokości poniesionego wydatku na ww. przedsięwzięcie,

- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 92 000,00 zł, limit 2023 – 208 000,00 zł) – w związku z informacją z DSDiK o terminie złożenia wniosku o pomoc w 2022 roku, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 92 000 zł, a zwiększono limit o tę kwotę w 2023 r. łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Usuwa się z WPF przedsięwzięcie pn. : „Przebudowa drogi Toszowice dz. 248 – Stara Rudna dz. 71, 188/180” i wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 50 000,00 zł).

Usuwa się z WPF przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna” w ramach wydatków majątkowych finansowanych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.