

UCHWAŁA NR XL/268/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 25 listopada 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 XL/268/2021
z dnia 2021-11-25

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	78 639 211,46	73 257 388,23	8 795 470,00	900 000,00	8 879 594,00	40 176 733,97	30 792 432,00	5 381 823,23	753 554,00	4 425 189,23
	B	-570 980,71	1 245 860,97	0,00	0,00	971 495,00	262 575,97	11 790,00	0,00	0,00	-1 816 841,68
	C	79 210 192,17	72 011 527,26	8 795 470,00	900 000,00	7 908 099,00	40 164 943,97	30 792 432,00	7 198 664,91	753 554,00	6 242 030,91
2022	A	78 193 428,53	65 081 301,25	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	41 718 116,00	33 405 785,00	13 112 127,28	507 000,00	12 602 227,28
	B	4 243 099,81	-2 563 790,87	-858 520,00	395 438,00	-1 295 387,00	6 000 560,00	5 135 324,00	6 806 890,68	-119 461,00	6 923 451,68
	C	73 950 328,72	67 645 092,12	9 094 516,00	930 600,00	8 262 268,00	35 717 556,00	28 270 461,00	6 305 236,60	626 461,00	5 678 775,60
2023	A	73 466 866,00	67 489 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	43 261 686,00	34 407 959,00	5 977 557,00	502 557,00	0,00
	B	3 242 772,00	-2 108 029,00	-826 623,00	416 583,00	-1 285 480,00	6 472 604,00	5 651 246,00	5 350 801,00	-124 199,00	0,00
	C	70 224 094,00	69 597 338,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	36 789 082,00	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00	0,00

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	-1 865 262,00	-1 833 823,00	-808 718,00	435 957,00	-1 287 921,00	-7 056 231,00	6 883 090,00	6 085 646,00	-31 439,00	-34 439,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	81 961 393,50	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
	B	-5 752 128,53	-668 212,85	-439 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 083 915,68	-5 083 915,68	-2 316 841,68
	C	87 713 522,03	72 328 292,11	23 037 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385 229,92	15 385 229,92	3 645 305,24
2022	A	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
	B	13 424 554,18	3 107 826,50	1 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 727,68	10 316 727,68	2 416 841,68
	C	86 769 801,37	66 254 977,99	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 823,38	20 514 823,38	92 000,00
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	3 242 772,00	-579 101,01	846 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 873,01	3 821 873,01	0,00
	C	70 249 644,01	66 577 689,01	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
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	-1 865 262,00	-271 960,00	1 040 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 593 302,00	-1 593 302,00	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	-3 322 182,04	0,00	3 322 182,04	0,00	0,00	3 311 137,04	3 311 137,04	0,00
	B	5 181 147,82	0,00	-5 181 147,82	0,00	-5 181 147,82	-5 181 147,82	0,00	0,00
	C	-8 503 329,86	0,00	8 503 329,86	0,00	8 492 284,86	8 492 284,86	0,00	0,00
2022	A	-22 000 927,02	0,00	22 000 927,02	0,00	21 989 882,02	21 989 882,02	0,00	0,00
	B	-9 181 454,37	0,00	9 181 454,37	0,00	9 181 454,37	9 181 454,37	0,00	0,00
	C	-12 819 472,65	0,00	12 819 472,65	0,00	12 808 427,65	12 808 427,65	0,00	0,00
2023	A	-25 550,01	0,00	25 550,01	0,00	17 689,01	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	17 689,01	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:			
	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	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	1 597 308,97	4 908 446,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 073,82	-3 267 074,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 764,85	8 175 520,01	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 281 503,24	17 719 423,78	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 671 617,37	3 509 837,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 114,13	14 209 586,78	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 721,00	1 516 271,01	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528 927,99	-1 528 927,99	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 648,99	3 045 199,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 395,00	1 899 395,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 561 863,00	-1 561 863,00	
	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%	2,94%	4,22%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,29%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-0,35%	0,96%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	-7,34%	-6,47%	1,31%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	-9,89%	-10,18%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,55%	3,71%	0,23%	10,27%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	2,50%	3,33%	-5,88%	4,16%	NIE	TAK
	B	0,00%	-2,96%	-3,26%	-2,31%	-2,31%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,46%	6,59%	-3,57%	6,47%	NIE	TAK
2024	A	0,00%	3,04%	3,76%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,00%	-3,13%	-3,39%	-3,39%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,04%	6,89%	3,75%	3,75%	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	-12 904,03	-12 904,03	-12 274,96	-1 816 841,68	-1 816 841,68	-1 745,85	-1 745,85	1 627,42
	C	114 204,05	114 204,05	111 688,58	3 364 703,99	3 364 703,99	3 355 048,79	231 084,57	194 441,49
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	96 487,13	96 487,13	96 487,13	2 416 841,68	2 416 841,68	116 289,50	116 289,50	96 487,13
	C	74 860,12	74 860,12	74 860,12	5 678 775,60	5 678 775,60	59 999,99	59 999,99	41 463,40
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
			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	11 735 700,18	6 278 751,62	5 456 948,56	0,00	0,00	0,00
	B	-1 816 841,68	-1 816 841,68	-1 816 841,68	-4 575 566,06	-59 845,38	-4 515 720,68	0,00	0,00	0,00
	C	3 336 083,24	3 336 083,24	3 243 027,79	16 311 266,24	6 338 597,00	9 972 669,24	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	B	2 416 841,68	2 416 841,68	2 416 841,68	7 993 824,18	332 096,50	7 661 727,68	0,00	0,00	0,00
	C	11 934 582,38	11 934 582,38	5 640 950,60	27 912 631,37	7 397 807,99	20 514 823,38	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	-2 636 500,00	0,00	-2 636 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 147 189,01	302 689,01	2 844 500,00	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:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:							
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 XL/268/2021
z dnia 2021-11-25

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	53 947 109,00	11 735 700,18	35 906 455,55	510 689,01	0,00	48 152 844,74
					B	53 160 500,88	16 311 266,24	27 912 631,37	3 147 189,01	0,00	47 371 086,62
					C	786 608,12	-4 575 566,06	7 993 824,18	-2 636 500,00	0,00	781 758,12
1.a	- wydatki bieżące				A	16 801 248,12	6 278 751,62	7 729 904,49	302 689,01	0,00	14 311 345,12
					B	16 524 147,00	6 338 597,00	7 397 807,99	302 689,01	0,00	14 039 094,00
					C	277 101,12	-59 845,38	332 096,50	0,00	0,00	272 251,12
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 145 860,88	5 456 948,56	28 176 551,06	208 000,00	0,00	33 841 499,62
					B	36 636 353,88	9 972 669,24	20 514 823,38	2 844 500,00	0,00	33 331 992,62
					C	509 507,00	-4 515 720,68	7 661 727,68	-2 636 500,00	0,00	509 507,00
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	16 310 334,38	3 398 633,24	11 994 582,37	17 689,01	0,00	15 410 904,62
					C	711 294,12	-1 826 687,06	2 533 131,18	0,00	0,00	706 444,12
1.1.1	- wydatki bieżące				A	334 673,12	135 844,62	176 289,49	17 689,01	0,00	329 823,12
					B	223 379,00	145 690,00	59 999,99	17 689,01	0,00	223 379,00
					C	111 294,12	-9 845,38	116 289,50	0,00	0,00	106 444,12
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	2022	A	222 223,12	101 083,62	116 289,50	0,00	0,00	217 373,12
					B	110 929,00	110 929,00	0,00	0,00	0,00	110 929,00
					C	111 294,12	-9 845,38	116 289,50	0,00	0,00	106 444,12
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	16 086 955,38	3 252 943,24	11 934 582,38	0,00	0,00	15 187 525,62
					C	600 000,00	-1 816 841,68	2 416 841,68	0,00	0,00	600 000,00
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	2022	A	4 590 000,00	1 328 463,56	2 416 841,68	0,00	0,00	3 745 305,24
					B	3 990 000,00	3 145 305,24	0,00	0,00	0,00	3 145 305,24
					C	600 000,00	-1 816 841,68	2 416 841,68	0,00	0,00	600 000,00
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	36 925 480,50	10 163 754,00	21 378 742,00	493 000,00	0,00	32 035 496,00
					B	36 850 166,50	12 912 633,00	15 918 049,00	3 129 500,00	0,00	31 960 182,00
					C	75 314,00	-2 748 879,00	5 460 693,00	-2 636 500,00	0,00	75 314,00

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	- wydatki bieżące				A	16 466 575,00	6 142 907,00	7 553 615,00	285 000,00	13 981 522,00
					B	16 300 768,00	6 192 907,00	7 337 808,00	285 000,00	13 815 715,00
					C	165 807,00	-50 000,00	215 807,00	0,00	165 807,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie	Urząd Gminy	2020	2022	A	409 729,00	39 729,00	370 000,00	0,00	409 729,00
					B	399 729,00	39 729,00	360 000,00	0,00	399 729,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	-30 074,00	0,00	-30 074,00	0,00	-30 074,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	36 531,00	0,00	36 531,00	0,00	36 531,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	-13 469,00	0,00	-13 469,00	0,00	-13 469,00
1.3.1.14	Remont chodników przy placówkach Centrum Kultury Gminy Rudna w m. Rudna: ul. Leśna, ul. Ścinawska 21, ul. Wesola 13, oraz wykonanie utwardzenia podłoża w wiacie w m. Brodów - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.1.15	Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	A	839 350,00	6 150,00	833 200,00	0,00	839 350,00
					B	540 000,00	6 150,00	533 850,00	0,00	540 000,00
					C	299 350,00	0,00	299 350,00	0,00	299 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 458 905,50	4 020 847,00	13 825 127,00	208 000,00	18 053 974,00
					B	20 549 398,50	6 719 726,00	8 580 241,00	2 844 500,00	18 144 467,00
					C	-90 493,00	-2 698 879,00	5 244 886,00	-2 636 500,00	-90 493,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 395 510,00	45 510,00	1 350 000,00	0,00	1 395 510,00
					B	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
					C	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2022	A	923 985,00	23 985,00	900 000,00	0,00	923 985,00
					B	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
					C	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	A	3 625 000,00	1 062 504,00	200 000,00	0,00	1 262 504,00
					B	3 425 000,00	1 062 504,00	0,00	0,00	1 062 504,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków	Urząd Gminy	2020	2022	A	262 140,00	22 140,00	240 000,00	0,00	262 140,00
					B	239 584,00	239 584,00	0,00	0,00	239 584,00
					C	22 556,00	-217 444,00	240 000,00	0,00	22 556,00
1.3.2.6	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2022	A	449 000,00	49 000,00	400 000,00	0,00	449 000,00
					B	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarce - zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarce	Urząd Gminy	2020	2022	A	266 605,00	16 605,00	250 000,00	0,00	266 605,00
					B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	6 605,00	-243 395,00	250 000,00	0,00	6 605,00
1.3.2.10	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 535 000,00	35 000,00	1 500 000,00	0,00	1 535 000,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	635 000,00	-865 000,00	1 500 000,00	0,00	635 000,00
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	950 000,00	100 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 533 764,00	950 000,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00
					C	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00

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							
1.3.2.14	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna				B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	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	462 100,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 572 100,00
					B	1 580 000,00	925 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
					C	-7 900,00	-462 900,00	455 000,00	0,00	0,00	-7 900,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i część działki nr 17 - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	-46 000,00
1.3.2.21	Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2021	2022	A	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-15 450,00	0,00	-15 450,00	0,00	0,00	-15 450,00
1.3.2.22	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
					C	-550 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-300 000,00	0,00	-550 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 257 460,00	23 660,00	1 233 800,00	0,00	0,00	1 257 460,00
					B	1 233 800,00	733 800,00	500 000,00	0,00	0,00	1 233 800,00
					C	23 660,00	-710 140,00	733 800,00	0,00	0,00	23 660,00
1.3.2.25	Przebudowa linii światłowodowej - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
					C	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	-63 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	810 000,00	50 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	810 000,00
					C	-660 000,00	-50 000,00	-230 000,00	-380 000,00	0,00	-660 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	163 000,00	50 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	163 000,00
					C	-13 000,00	-50 000,00	93 500,00	-56 500,00	0,00	-13 000,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych				B	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-2 400 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	-2 400 000,00
1.3.2.30	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	1 450 000,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 450 000,00
					C	-1 430 000,00	-50 000,00	-680 000,00	-700 000,00	0,00	-1 430 000,00
1.3.2.34	Budowa tężni solankowej w m. Chobienia - stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
					B	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
					C	1 966 500,00	0,00	1 966 500,00	0,00	0,00	1 966 500,00

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							
1.3.2.36	Budowa obwodnicy m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	177 120,00
	Budowa obwodnicy w m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	177 120,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna				B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	278 536,00	28 536,00	250 000,00	0,00	0,00	278 536,00
					B	278 000,00	28 536,00	249 464,00	0,00	0,00	278 000,00
					C	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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

załącznik nr 3 do
uchwały nr
XL/268/2021 Rady
Gminy Rudna
z dnia 25.11.2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy 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 zmniejszona o 570 980,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 245 860,97 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 816 841,68 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 752 128,53 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 668 212,85 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 083 915,68 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -3 322 182,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 210 192,17 zł	-570 980,71 zł	78 639 211,46 zł
dochody bieżące, w tym:	72 011 527,26 zł	+1 245 860,97 zł	73 257 388,23 zł
z subwencji ogólnej	7 908 099,00 zł	+971 495,00 zł	8 879 594,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 243 014,29 zł	+262 575,97 zł	14 505 590,26 zł
pozostałe	40 164 943,97 zł	+11 790,00 zł	40 176 733,97 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 198 664,91 zł	-1 816 841,68 zł	5 381 823,23 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 242 030,91 zł	-1 816 841,68 zł	4 425 189,23 zł
Wydatki ogółem:	87 713 522,03 zł	-5 752 128,53 zł	81 961 393,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	72 328 292,11 zł	-668 212,85 zł	71 660 079,26 zł
wynagrodzenia z narzutami	23 037 371,46 zł	-439 799,98 zł	22 597 571,48 zł
wydatki majątkowe	15 385 229,92 zł	-5 083 915,68 zł	10 301 314,24 zł
Wynik budżetu	-8 503 329,86 zł	+5 181 147,82 zł	-3 322 182,04 zł

W latach 2022-2024 zmiany wielkości dochodów i wydatków dostosowano do projektu budżetu na 2022 rok oraz danych wynikających z WPF na lata następne. Tak przygotowana wieloletnia prognoza finansowa jest realna i uwzględnia znane już wielkości wydatków bieżących i inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach kolejnych w

powiązaniu z rokiem 2021.

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 5 181 147,82 zł i wynosi 3 322 182,04 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 - 2 203 355,61 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 – 1 045 403,76 zł.

W wyniku dostosowania kwot dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2022 rok, deficyt w roku 2022 wynosi 22 000 927,02 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł,
- niewykorzystane w roku 2021 środki RFIL – 2 502 900,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 19 486 982,02 zł.

W latach 2023 i 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 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:

- „Poprawa efektywności poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji. Okres

realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 222 223,12 zł – zmniejsza się limit w 2021 roku do kwoty 101 083,62 zł i wprowadza się limit w 2022 roku w związku z dalszą realizacją projektu w 2022 roku.

2) wydatki majątkowe:

- „„Poprawa efektywności poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 590 000,00 zł – zmniejsza się limit w 2021 r. o kwotę 1 816 841,68 zł i wprowadza się limit w 2022 roku w związku z dalszą realizacją projektu w 2022 roku.

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

1) wydatki bieżące:

- „Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie” Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 409 729,00 zł (limit 2021 – 39 729,00 zł, limit 2022 – 370 000,00 zł). Zwiększenie kwoty limitu w 2022 roku o 10 000,00 zł na zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski;
- „Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 19 926,00 zł (limit 2021 – 0 zł, limit 2022 – 19 926,00 zł). Zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do wysokości zawartej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej;
- „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 36 531,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 36 531,00 zł). Zmniejszono kwoty limitu w 2021 r. oraz w 2022 r. do wysokości zawartej umowy z projektantem;
- „Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 839 350,00 zł (limit 2021 – 6 150,00 zł, limit 2022 – 833 200,00 zł) – zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 299 350,00 zł do wysokości planowanej kwoty wydatku;

3) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady

finansowe na realizację zadania wynoszą 1 395 510,00 zł (limit 2021 – 45 510,00 zł, limit – 1 350 000,00) – zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 1 350 000,00 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 923 985,00 zł (limit 2021 – 23 985,00 zł, limit 2022 – 900 000 zł) – zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 900 000,00 zł;
- „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne”. Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 3 625 000,00 zł (limit 2021 – 1 062 504,00 zł, limit 2022 – 200 000,00 zł) – zwiększenie limitu w 2022 r. o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu inwestycji - elewacja budynku oraz izolacja fundamentów;
- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 262 140,00 zł (limit 2021 – 22 140,00 zł, limit 2022 – 240 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę 217 444,00 zł i zwiększenie limitu w 2022 r. o 240 000,00 zł na wynagrodzenie dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru;
- „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 449 000,00 zł (limit 2021 – 49 000,00 zł, 2022 – 400 000,00 zł) – zwiększenie limitu w 2022 o kwotę 400 000,00 zł na wykonstwo zadania;
- „Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 266 605,00 zł (limit 2021 – 16 605,00 zł, limit 2022 – 250 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę 243 393,00 zł do wysokości zawartej umowy z projektem i ustalenie limitu w 2022 r. do kwoty 250 000,00 zł za wykonstwo;
- „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 1 535 000,00 zł (limit 2021 – 35 000,00 zł, limit 2022 – 1 500 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę 865 000,00 zł i ustalenie limitu w 2022 r. do kwoty 1 500 000,00 zł;
- „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 1 083 764,00 zł (limit 2021 – 950 000,00 zł, limit 2022 – 100 000,00 zł) – zmniejszenie limitu

w 2022 r. o 450 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz nadzór inwestorski;

- „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 572 100,00 zł (limit 2021 – 462 100,00 zł, limit 2022 – 1 110 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę 462 900,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę części wynagrodzenia dla wykonawcy i zwiększenie limitu w 2022 r. o 455 000,00 zł do kwoty 1 110 000,00 zł z przeznaczeniem wypłaty pozostałej części wynagrodzenia dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru;

- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 54 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 54 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2022 roku o kwotę 46 000,00 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;

- „Modernizacji oczyszczalni w m. Mleczno”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 104 550,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 104 550,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2022 roku o kwotę 15 450,00 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;

- „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 100 000,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł, zmniejszenie limitu w 2022 r. o 200 000,00 zł i w 2023 r. o 300 000,00 zł;

- „Budowa drogi w m. Koźlice”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 257 460,00 zł (limit 2021 – 23 660,00 zł, limit 2022 – 1 233 800,00 zł) – zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę 710 140,00 zł do wysokości umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 733 800,00 zł do wysokości 1 233 800,00 zł na wykonstwo robót;

- „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 150 000,00 zł) – ustalenie limitu wydatków w 2022 roku do kwoty 150 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;

- „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 150 000,00 zł) –

ustalenie limitu wydatków do kwoty 150 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 20 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 20 000,00 zł) – ustalenie limitu w 2022 roku do wysokości wynagrodzenia za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;
- „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2 070 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 2 070 000,00 zł) – zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 1 966 500,00 zł na wynagrodzenie za wykonstwo i nadzór inwestorski;
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 278 536,00 zł (limit 2021 – 28 536,00 zł, limit 2022 – 250 000,00 zł);
- „Przebudowa drogi Toszowice-Stara Rudna”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 120 000,00 zł) – zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 70 000,00 zł. Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania oraz zlecenie opracowania dokumentacji do wysokości limitu wykazanego w wykazie przedsięwzięć.

Usuwa się z załącznika Przedsięwzięć następujące zadania:

- „Przebudowa linii światłowodowej”;
- „Budowa tężni solankowej w m. Chobienia”;
- "Poprawa efektywności energetycznej budynów placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna";
- "Remont chodników przy placówkach Centrum Kultury Gminy Rudna w m. Rudna: ul. Leśna, ul. Ścinawska 21, ul. Wesoła 13 oraz wykonanie utwardzenia podłoża w wiacie w m. Brodów".

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