

UCHWAŁA NR XXXVI/244/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 sierpnia 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. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 XXXVI/244/2021
z dnia 2021-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	78 554 706,88	71 399 051,72	8 795 470,00	900 000,00	7 886 049,00	14 020 514,72	39 797 018,00	30 792 432,00	7 155 655,16	753 554,00	6 199 021,16
	B	890 720,94	-180 090,06	0,00	0,00	0,00	-173 935,97	-6 154,09	0,00	1 070 811,00	0,00	1 070 811,00
	C	77 663 985,94	71 579 141,78	8 795 470,00	900 000,00	7 886 049,00	14 194 450,69	39 803 172,09	30 792 432,00	6 084 844,16	753 554,00	5 128 210,16
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	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	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	0,00
2023	A	70 224 094,00	69 597 338,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	13 972 251,00	36 789 082,00	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

2024	A	72 172 339,00	71 685 258,00	9 648 371,00	987 273,00	8 765 440,00	14 391 419,00	37 892 755,00	29 251 328,00	487 081,00	487 081,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 172 339,00	71 685 258,00	9 648 371,00	987 273,00	8 765 440,00	14 391 419,00	37 892 755,00	29 251 328,00	487 081,00	487 081,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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	89 454 159,06	73 614 835,14	23 058 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 323,92	15 839 323,92	3 737 305,24
	B	-477 318,08	-438 778,08	-21 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 540,00	-38 540,00	0,00
	C	89 931 477,14	74 053 613,22	23 079 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877 863,92	15 877 863,92	3 737 305,24
2022	A	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
	B	1 605 620,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 620,00	1 005 620,00	0,00
	C	71 691 500,00	65 100 000,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 500,00	6 591 500,00	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	116 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-10 899 452,18	0,00	10 899 452,18	0,00	0,00	10 888 407,18	0,00	0,00
	B	1 368 039,02	0,00	-1 368 039,02	0,00	0,00	-1 368 039,02	0,00	0,00
	C	-12 267 491,20	0,00	12 267 491,20	0,00	0,00	12 256 446,20	0,00	0,00
2022	A	-5 100 427,00	0,00	5 100 427,00	0,00	0,00	5 089 382,00	0,00	0,00
	B	-1 605 620,00	0,00	1 605 620,00	0,00	0,00	1 605 620,00	0,00	0,00
	C	-3 494 807,00	0,00	3 494 807,00	0,00	0,00	3 483 762,00	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	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	10 690 129,48
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 301 429,36	6 198 795,00
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 215 783,42	8 672 623,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 688,02	-1 109 351,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 474 471,44	9 781 974,76
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 232,00	6 970 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	1 005 620,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 232,00	5 965 039,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 199,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 199,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	3 461 258,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	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%	-3,72%	-2,41%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-4,17%	-2,86%	5,11%	15,15%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	3,46%	4,62%	-0,90%	9,14%	NIE	TAK
	B	0,00%	-1,11%	-1,11%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,57%	5,73%	-1,05%	8,99%	NIE	TAK
2023	A	0,00%	5,46%	6,59%	-4,39%	5,65%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,46%	6,59%	-4,17%	5,87%	NIE	TAK
2024	A	0,00%	6,04%	6,89%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,04%	6,89%	3,15%	3,15%	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	112 021,00	112 021,00	112 021,00	0,00	0,00
	C	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	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 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	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	17 141 638,24	7 196 843,00	9 944 795,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	268 594,00	56 150,00	212 444,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	16 873 044,24	7 140 693,00	9 732 351,24	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 873 050,00	6 275 930,00	7 597 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 614 470,00	3 608 850,00	1 005 620,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 258 580,00	2 667 080,00	6 591 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 037 500,00	285 000,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00	10 000,00	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 928,00
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	194 573,67
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/244/2021
z dnia 2021-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 39 800 533,50	17 141 638,24	13 873 050,00	3 037 500,00	0,00	34 052 188,24
					B 34 642 469,50	16 873 044,24	9 258 580,00	2 762 500,00	0,00	28 894 124,24
					C 5 158 064,00	268 594,00	4 614 470,00	275 000,00	0,00	5 158 064,00
1.a	- wydatki bieżące				A 16 256 492,00	7 196 843,00	6 275 930,00	285 000,00	0,00	13 757 773,00
					B 12 316 492,00	7 140 693,00	2 667 080,00	10 000,00	0,00	9 817 773,00
					C 3 940 000,00	56 150,00	3 608 850,00	275 000,00	0,00	3 940 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 544 041,50	9 944 795,24	7 597 120,00	2 752 500,00	0,00	20 294 415,24
					B 22 325 977,50	9 732 351,24	6 591 500,00	2 752 500,00	0,00	19 076 351,24
					C 1 218 064,00	212 444,00	1 005 620,00	0,00	0,00	1 218 064,00
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 4 165 297,00	3 320 602,24	0,00	0,00	0,00	3 320 602,24
					B 4 165 297,00	3 320 602,24	0,00	0,00	0,00	3 320 602,24
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 110 929,00	110 929,00	0,00	0,00	0,00	110 929,00
					B 110 929,00	110 929,00	0,00	0,00	0,00	110 929,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 054 368,00	3 209 673,24	0,00	0,00	0,00	3 209 673,24
					B 4 054 368,00	3 209 673,24	0,00	0,00	0,00	3 209 673,24
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 35 635 236,50	13 821 036,00	13 873 050,00	3 037 500,00	0,00	30 731 586,00
					B 30 477 172,50	13 552 442,00	9 258 580,00	2 762 500,00	0,00	25 573 522,00
					C 5 158 064,00	268 594,00	4 614 470,00	275 000,00	0,00	5 158 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 16 145 563,00	7 085 914,00	6 275 930,00	285 000,00	0,00	13 646 844,00
					B 12 205 563,00	7 029 764,00	2 667 080,00	10 000,00	0,00	9 706 844,00
					C 3 940 000,00	56 150,00	3 608 850,00	275 000,00	0,00	3 940 000,00
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 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	A	540 000,00	6 150,00	533 850,00	0,00	540 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	540 000,00	6 150,00	533 850,00	0,00	540 000,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	A	3 300 000,00	0,00	3 025 000,00	275 000,00	3 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300 000,00	0,00	3 025 000,00	275 000,00	3 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	19 489 673,50	6 735 122,00	7 597 120,00	2 752 500,00	17 084 742,00
					B	18 271 609,50	6 522 678,00	6 591 500,00	2 752 500,00	15 866 678,00
					C	1 218 064,00	212 444,00	1 005 620,00	0,00	1 218 064,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków	Urząd Gminy	2020	2021	A	239 584,00	239 584,00	0,00	0,00	239 584,00
					B	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00	222 140,00
					C	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	17 444,00
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	2021	A	1 533 764,00	950 000,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00
	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego				B	1 533 764,00	900 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	50 000,00	-50 000,00	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	1 580 000,00	925 000,00	655 000,00	0,00	1 580 000,00
					B	1 550 000,00	780 000,00	770 000,00	0,00	1 550 000,00
					C	30 000,00	145 000,00	-115 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony i Brodowice - 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
1.3.2.32	Przebudowa drogi Toszowice dz. 248 - Stara Rudna dz. 71, 188/180 - 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
1.3.2.33	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Budowa tężni solankowej w m. Chobienia - stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00
1.3.2.36	Budowa obwodnicy w m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	177 120,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	177 120,00
1.3.2.37	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobienia - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.39	Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice - zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Toszowice, Gwizdanów - zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/244/2021
z dnia 26.08.2021 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 890 720,94 zł.

Wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących /zmniejszenie o kwotę 180 090,06 zł/ mają: zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 202 213,67 zł, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 4 319,59 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 291,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 1 203,02 zł, wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 5 200,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek – 110,00 zł, dotacja otrzymana z Funduszu Promocji Kultury – 10 000,00 zł.

Wpływ na zmianę dochodów majątkowych /zwiększenie o kwotę 1 070 811,00 zł/ mają wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce” – 112 021,00 zł, z tytułu dotacji od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510” – 58 790,00 zł, z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów” – 900 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w roku 2021 ukształtowały się na poziomie 78 554 706,88 zł, w tym dochody bieżące - kwota 71 399 051,72 zł oraz dochody majątkowe – kwota 7 155 655,16 zł. W latach 2022 – 2024 prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. Wydatki:

Zmniejsza się wydatki w roku 2021 o kwotę 477 318,08 zł.

Na zmienioną wysokość wydatków bieżących /zmniejszenie o kwotę 438 778,08 zł/ mają wpływ: zmniejszenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 202 213,67 zł, zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych gminy 4 319,59 zł, zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 675,00 zł, zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK (PR) 6 000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych 291 850,00 zł, oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z dostosowaniem planu do potrzeb i zakresu realizowanych zadań na łączną kwotę 63 641,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 73 614 835,14 zł.

Kwota wydatków majątkowych w 2021 roku ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę ogółem 38 540,00 zł i ukształtowała się na poziomie 15 839 323,92 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510” – zmniejszenie o kwotę 7 420,00 zł, „Przebudowa ronda w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, „Budowa obwodnicy w m. Rynarcice” – zmniejszenie o kwotę 177 120,00 zł, „Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk” – zmniejszenie o kwotę 17 444,00 zł, zwiększono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5” – zwiększenie o kwotę 17 444,00 zł, „Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki” – zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł, „ Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne” – zwiększenie o kwotę 145 000,00 zł, „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione” – zwiększenie o 50 000,00 zł, „Modernizacja placu zabaw” – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł.

Wydatki ogółem w 2021 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 89 454 159,06 zł.

W roku 2022 prognozowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1 605 620,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 600 000,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 005 620,00 zł.

Związane jest to z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2022.

W latach 2023 – 2024 prognozowane wydatki bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem w 2022 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 73 297 120,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 65 700 000,00 zł, wydatki majątkowe – 7 597 120,00 zł.

1. Wynik budżetu:

W związku z dokonanyymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2021. W roku 2021 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1 368 039,02 zł i wynosi 10 899 452,18 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 – 7 757 673,90 zł.

W wyniku zwiększenia wydatków budżetu gminy w roku 2022 o kwotę 1 605 620,00 zł deficyt budżetu uległ zwiększeniu o tę samą kwotę i wynosi 5 100 427,00 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 – 3 889 382,00 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 chodników przy placówkach Centrum Kultury Gminy Rudna w m. Rudna: ul. Leśna, ul. Ścinawska 21, ul. Wesoła 3, oraz wykonanie utwardzenia podłoża w wiacie w m. Brodów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000 zł (limit 2021 – 50 000,00 zł, limit 2022 – 50 000,00 zł) - w roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia,
 - „Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 540 000,00 zł (limit 2021 – 6 150,00 zł, limit 2022 – 533 850,00 zł) - na realizację zadania ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia,
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r.”. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 300 000,00 zł (limit 2022 – 3 025 000,00 zł, limit 2023 – 275 000,00 zł) – w celu realizacji ciągłości świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych konieczne jest rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego i

wyłonienie wykonawcy na ww. przedsięwzięcie do końca bieżącego roku.

2) wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi Toszowice dz. 248 – Stara Rudna dz. 71, 188/180”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 50 000,00 zł),
- „Budowa tężni solankowej w m. Chobienia”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 30 000 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 30 000,00 zł),
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 200 000,00 zł),
- „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 100 000,00 zł),
- „Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Toszowice, Gwizdanów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 400 000,00 zł).

W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla ww. przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zawarcie umów z projektantami. Termin opracowania dokumentacji projektowych planowany jest na lata 2021 -2022 z terminem zapłaty w roku 2022.

- „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 103 500,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 103 500,00 zł) – na realizację niniejszego przedsięwzięcia złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy na realizację ww. zadania wynosi 103 500,00 zł,
- „Budowa obwodnicy w m. Rynarcice”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 177 120,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 177 120,00 zł) – termin opracowania dokumentacji ustalono na marzec 2022 r.,
- „Przebudowa ronda w m. Rudna”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 100 000,00 zł) – w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie ww. zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku,
- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

wynoszą 60 000,00 zł (limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 60 000,00 zł) – w związku z rozszerzeniem zakresu rozbudowy oświetlenia o m. Kliszów wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące wskazaną miejscowość i jednocześnie usuwa się listy przedsięwzięć dotychczasowe, które nie obejmowało m. Kliszów.

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

1) wydatki majątkowe:

- „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 580 000,00 zł (limit 2021 – 925 000,00 zł, limit 2022 – 655 000,00 zł) – zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 145 000,00 zł,
- „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 533 764,00 zł (limit 2021 – 950 000,00 zł, limit 2022 – 550 000,00 zł) – zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 50 000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych nieuwjętych w dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5”. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 239 584,00 zł. Zwiększenie limitu w 2021 roku o kwotę 17 444,00 zł.