

UCHWAŁA NR L/350/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 października 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany wykazu realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/350/2022
z dnia 2022-10-27

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 2015	50 552 644,63	44 533 074,48	5 892 616,00	1 915 841,43	6 456 456,00	3 578 517,90	26 689 643,15	17 383 971,85	6 019 570,15	564 689,58	5 427 425,69	
Wykonanie 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	718 085,62	7 007 127,00	7 733 773,45	30 794 241,13	17 774 850,67	1 250 161,35	974 702,75	0,00	
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00	
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	78 940 992,85	71 785 337,69	8 795 470,00	900 000,00	7 908 099,00	14 016 824,72	40 164 943,97	30 792 432,00	7 155 655,16	753 554,00	6 199 021,16	
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52	
2022	A	107 667 325,84	102 981 412,16	11 124 414,57	1 326 038,00	7 288 116,00	15 030 218,83	68 212 624,76	35 405 785,00	4 685 913,68	507 000,00	4 176 013,68
	B	3 575 506,03	5 263 262,10	2 888 418,57	0,00	0,00	2 174 843,53	200 000,00	0,00	-1 687 756,07	0,00	-1 687 756,07
	C	104 091 819,81	97 718 150,06	8 235 996,00	1 326 038,00	7 288 116,00	12 855 375,30	68 012 624,76	35 405 785,00	6 373 669,75	507 000,00	5 863 769,75
2023	A	89 744 588,07	69 069 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	44 832 226,28	35 987 959,00	20 675 279,07	502 557,00	20 169 722,07
	B	1 732 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 122,07	0,00	1 732 122,07
	C	88 012 466,00	69 069 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	44 832 226,28	35 987 959,00	18 943 157,00	502 557,00	18 437 600,00
2024	A	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-11:20)

Strona 2 z 25

2025	A	72 615 918,00	72 296 236,00	9 149 041,00	1 473 043,00	7 739 232,00	7 591 920,00	46 343 000,00	36 220 398,00	319 682,00	316 682,00	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	72 615 918,00	72 296 236,00	9 149 041,00	1 473 043,00	7 739 232,00	7 591 920,00	46 343 000,00	36 220 398,00	319 682,00	316 682,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	46 096 342,87	37 428 214,92	13 204 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95	8 668 127,95	59 000,00
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
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	12 298 527,15	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
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
Plan 3 kw. 2021	87 561 421,06	72 181 937,14	23 003 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379 483,92	15 379 483,92	3 645 305,24
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
2022	A	112 320 294,41	92 873 952,84	25 379 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 446 341,57	19 446 341,57	4 676 437,36
	B	-2 138 555,26	2 168 143,53	17 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 306 698,79	-4 306 698,79	0,00
	C	114 458 849,67	90 705 809,31	25 362 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 040,36	23 753 040,36	4 676 437,36
2023	A	100 427 503,85	69 745 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681 604,86	30 681 604,86	360 977,00
	B	2 843 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 558,86	2 843 558,86	0,00
	C	97 583 944,99	69 745 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838 046,00	27 838 046,00	360 977,00
2024	A	76 753 970,00	68 477 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 930,00	8 276 930,00	0,00
	B	6 446 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 893,00	6 446 893,00	0,00
	C	70 307 077,00	68 477 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 037,00	1 830 037,00	0,00

2025	A	72 615 918,00	69 904 156,50	26 218 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 761,50	2 711 761,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 615 918,00	69 904 156,50	26 218 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 761,50	2 711 761,50	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	4 456 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	-8 620 428,21	0,00	8 620 428,21	0,00	0,00	8 609 383,21	8 609 383,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
2022	A	-4 652 968,57	0,00	4 652 968,57	0,00	0,00	4 641 923,57	0,00	0,00
	B	5 714 061,29	0,00	-5 714 061,29	0,00	0,00	-5 714 061,29	0,00	0,00
	C	-10 367 029,86	0,00	10 367 029,86	0,00	0,00	10 355 984,86	0,00	0,00
2023	A	-10 682 915,78	0,00	10 682 915,78	0,00	0,00	10 675 054,78	0,00	0,00
	B	-1 111 436,79	0,00	1 111 436,79	0,00	0,00	1 111 436,79	0,00	0,00
	C	-9 571 478,99	0,00	9 571 478,99	0,00	0,00	9 563 617,99	0,00	0,00
2024	A	-6 446 893,00	0,00	6 446 893,00	0,00	0,00	6 446 893,00	0,00	0,00
	B	-6 446 893,00	0,00	6 446 893,00	0,00	0,00	6 446 893,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	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	
Wykonanie 2020		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		11 045,04	0,00	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	

2025	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

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	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				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 859,56	7 104 859,56	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 599,45	8 212 783,76	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 459,32	14 760 427,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 118,57	-2 618 942,72	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 340,75	17 379 370,61	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	10 006 325,79	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 436,79	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	8 894 889,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	7 821 288,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 893,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	1 374 395,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 079,50	2 392 079,50
	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	2 392 079,50	2 392 079,50

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 2015		0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	-0,54%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	19,82%	21,10%	x	x	x	x
2022	A	0,00%	11,66%	12,24%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,22%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,44%	9,04%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	-1,09%	-0,28%	12,70%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	-1,09%	-0,28%	12,25%	15,15%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,20%	2,92%	8,89%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,20%	2,92%	8,43%	11,34%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	8,68%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	8,22%	11,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	0,00	0,00	0,00	5 427 425,69	5 427 425,69	4 835 460,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 321 694,24	3 321 694,24	3 312 039,04	184 323,57	184 323,57	160 390,90
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
2022	A	1 270 246,12	1 251 129,69	1 246 471,23	2 776 803,36	2 769 829,02	1 401 882,26	1 401 882,26	1 284 130,89
	B	29 634,00	29 634,00	24 975,54	44 366,00	37 391,66	29 634,00	29 634,00	24 975,54
	C	1 240 612,12	1 221 495,69	1 221 495,69	2 732 437,36	2 732 437,36	1 372 248,26	1 372 248,26	1 259 155,35
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

2025	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									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	3 946 432,69	3 946 432,69	3 354 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 252 943,24	3 252 943,24	3 200 018,04	16 311 266,24	6 338 597,00	9 972 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 783 933,36	2 783 933,36	2 769 829,02	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	
	B	44 366,00	44 366,00	37 391,66	-1 753 343,79	0,00	-1 753 343,79	0,00	0,00	0,00	
	C	2 739 567,36	2 739 567,36	2 732 437,36	26 626 862,56	10 711 098,20	15 915 764,36	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	34 516 984,60	8 973 493,60	25 543 491,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 850 055,00	444 500,00	-2 294 555,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	36 367 039,60	8 528 993,60	27 838 046,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 689 430,00	412 500,00	8 276 930,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	7 846 930,00	-425 000,00	8 271 930,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	842 500,00	837 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	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

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	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
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

2025	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 L/350/2022
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	79 890 180,90	24 873 518,77	34 516 984,60	8 689 430,00	68 079 933,37
					B	75 646 649,69	26 626 862,56	36 367 039,60	842 500,00	63 836 402,16
					C	4 243 531,21	-1 753 343,79	-1 850 055,00	7 846 930,00	4 243 531,21
1.a	- wydatki bieżące				A	25 116 161,30	10 711 098,20	8 973 493,60	412 500,00	20 097 091,80
					B	25 096 661,30	10 711 098,20	8 528 993,60	837 500,00	20 077 591,80
					C	19 500,00	0,00	444 500,00	-425 000,00	19 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	54 774 019,60	14 162 420,57	25 543 491,00	8 276 930,00	47 982 841,57
					B	50 549 988,39	15 915 764,36	27 838 046,00	5 000,00	43 758 810,36
					C	4 224 031,21	-1 753 343,79	-2 294 555,00	8 271 930,00	4 224 031,21
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	4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	2 836 175,17
					B	4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	2 836 175,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	134 737,81
					B	222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	134 737,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	2 701 437,36
					B	4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	2 701 437,36
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	75 077 957,78	22 037 343,60	34 516 984,60	8 689 430,00	65 243 758,20
					B	70 834 426,57	23 790 687,39	36 367 039,60	842 500,00	61 000 226,99
					C	4 243 531,21	-1 753 343,79	-1 850 055,00	7 846 930,00	4 243 531,21
1.3.1	- wydatki bieżące				A	24 893 938,18	10 576 360,39	8 973 493,60	412 500,00	19 962 353,99
					B	24 874 438,18	10 576 360,39	8 528 993,60	837 500,00	19 942 853,99
					C	19 500,00	0,00	444 500,00	-425 000,00	19 500,00
1.3.1.24	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszwice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów, - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 150 000,00	100 000,00	950 000,00	100 000,00	1 150 000,00
					B	1 150 000,00	100 000,00	525 000,00	525 000,00	1 150 000,00
					C	0,00	0,00	425 000,00	-425 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.27	Remont budynku OSiR Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	A 19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 50 184 019,60	11 460 983,21	25 543 491,00	8 276 930,00	0,00	45 281 404,21
					B 45 959 988,39	13 214 327,00	27 838 046,00	5 000,00	0,00	41 057 373,00
					C 4 224 031,21	-1 753 343,79	-2 294 555,00	8 271 930,00	0,00	4 224 031,21
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	2023	A 1 124 593,00	8,00	1 100 600,00	0,00	0,00	1 100 608,00
					B 1 123 993,00	8,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 008,00
					C 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	A 4 125 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B 4 025 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	A 3 106 563,21	106 563,21	3 000 000,00	0,00	0,00	3 106 563,21
					B 1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C 1 606 563,21	-1 391 436,79	2 998 000,00	0,00	0,00	1 606 563,21
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy	2022	2024	A 11 128 525,00	1 845,00	7 314 000,00	3 812 680,00	0,00	11 128 525,00
					B 10 913 845,00	1 845,00	10 912 000,00	0,00	0,00	10 913 845,00
					C 214 680,00	0,00	-3 598 000,00	3 812 680,00	0,00	214 680,00
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2024	A 8 937 000,00	18 500,00	4 459 250,00	4 459 250,00	0,00	8 937 000,00
					B 8 937 000,00	520 000,00	8 417 000,00	0,00	0,00	8 937 000,00
					C 0,00	-501 500,00	-3 957 750,00	4 459 250,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A 323 000,00	299 150,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00
					B 308 000,00	284 150,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00
					C 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.49	Doświetlenie boiska w m. Orsk - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	A 10 104,00	10 000,00	104,00	0,00	0,00	10 104,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 104,00	10 000,00	104,00	0,00	0,00	10 104,00
1.3.2.50	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2023	A 2 277 084,00	114 593,00	2 162 491,00	0,00	0,00	2 277 084,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 277 084,00	114 593,00	2 162 491,00	0,00	0,00	2 277 084,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr L/350/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 27.10.2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 575 506,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 263 262,10 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 687 756,07 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 138 555,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 168 143,53 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 306 698,79 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -4 652 968,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 091 819,81 zł	+3 575 506,03 zł	107 667 325,84 zł
dochody bieżące, w tym:	97 718 150,06 zł	+5 263 262,10 zł	102 981 412,16 zł
udziały z podatku PIT	8 235 996,00 zł	+2 888 418,57 zł	11 124 414,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 855 375,30 zł	+2 174 843,53 zł	15 030 218,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 373 669,75 zł	-1 687 756,07 zł	4 685 913,68 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 863 769,75 zł	-1 687 756,07 zł	4 176 013,68 zł
Wydatki ogółem:	114 458 849,67 zł	-2 138 555,26 zł	112 320 294,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	90 705 809,31 zł	+2 168 143,53 zł	92 873 952,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 362 188,80 zł	+17 763,21 zł	25 379 952,01 zł
wydatki majątkowe	23 753 040,36 zł	-4 306 698,79 zł	19 446 341,57 zł
Wynik budżetu	-10 367 029,86 zł	+5 714 061,29 zł	-4 652 968,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 714 061,29 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 5 714 061,29 i wynosi 4 652 968,57 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 – 4 376 257,37 zł (RFIL, RFRD, środki „Rosnąca Odporność”, Fundusz Dopłat);
- 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 – 203 288,53 zł.

W 2023 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 1 732 122,07 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice. Wydatki majątkowe w latach 2023-2024 zwiększono do kwot wynikających z realizowanych przedsięwzięć. W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu i po zmianach w 2023 rok wynosi on 10 682 915,78 zł, a w 2024 roku 6 446 893,00 zł. Zwiększony deficyt w 2023 będzie finansowany nadwyżką budżetową oraz przychodami wynikającymi 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia, natomiast w 2024 roku deficyt będzie finansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W 2025 wynik finansowy nie uległ zmianie.

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

Dokonywane są zmiany w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice - Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz – Radomiłów. Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł (limit 2022 – 100 000,00 zł, limit 2023 – 950 000,00 zł, limit 2024 – 100 000,00). W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Lubieńskiego zmienia się limity środków w poszczególnych latach realizacji zadania. Łączny limit środków przewidzianych na to zadanie pozostaje bez zmian.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 124 593,00 zł (limit 2022 – 8,00 zł, limit 2023 - 1 100 600,00 zł). W 2022 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Zwiększa się limit środków na 2023 do wysokości 1 100 600,00 zł. (jest to łączna szacunkowa wartość robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania). Inwestycja będzie częściowo finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- b) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne. Okres realizacji 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 125 000,00

- zł (limit 2022 – 600 000,00 zł, limit 2023 - 100 000,00 zł). W roku 2022 r. planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania w zakresie izolacji fundamentów. Termin zakończenia zadania to dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Płatności dla wykonawcy planowane są na 2022 i 2023 r.
- c) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 106 563,21 zł (limit 2022 – 106 563,21 zł, limit 2023 – 3 000 000,00 zł). W roku 2022 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót w ramach ww. zadania. Płatności dla wykonawcy przewiduje się w 2023 r.
 - d) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 937 000,00 zł (limit 2022 – 18 500,00 zł, limit 2023 – 4 459 250,00 zł, limit 2024 – 4 459 250,00 zł). Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania. Realizację zadania przewiduje się w latach 2022-2024. W roku 2022 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót w ramach ww. zadania.
 - e) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 323 000,00 zł (limit 2022 – 299 150,00 zł). Zwiększa się limit środków o kwotę 15 000,00 zł niezbędną do zlecenia wykonania oświetlenia wiaty w m. Radomiłów.
 - f) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 11 128 525,00 zł (limit 2022 – 1 845,00 zł, limit 2023 – 7 314 000,00 zł, limit 2024 – 3 812 680,00 zł). Limit środków na lata 2023-2024 uwzględnia koszt najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach postępowania wraz kosztami wynikającymi z 2% wzrostu wynagrodzenia oraz nadzoru inwestorskiego.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- 1) wydatki bieżące:
 - a) Remont budynku OSiR Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 19 500,00 zł (limit 2023 – 19 500,00 zł). W 2022 r. planuje się zawarcie umowy z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku OSiR Rudna. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 r.
- 2) wydatki majątkowe:
 - a) Doświetlenie boiska w m. Orsk. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 10 104,00 zł (limit 2022 – 10 000,00, limit 2023 – 104,00 zł). W ramach limitu środków na 2022 r. wypłacone zostanie wynagrodzenie dla projektanta, natomiast w ramach limitu na 2023 r. uiszczona zostanie opłata przyłączeniowa.
 - b) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 277 084,00 zł (limit 2022 – 114 593,00 zł, limit 2023 – 2 162 491,00 zł). Wykonawca realizujący roboty na ww. zadaniu wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. W związku z powyższym płatności dla Wykonawcy będą realizowane w ramach limitu środków z 2023 r.

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