

UCHWAŁA NR XLIII/292/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 lutego 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 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 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 XLIII/292/2022
z dnia 2022-02-24

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	78 044 266,49	72 662 443,26	8 795 470,00	900 000,00	8 539 225,00	14 251 014,29	40 176 733,97	30 792 432,00	5 381 823,23	753 554,00	4 425 189,23	
2022	A	79 994 201,63	67 241 515,74	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 949 360,74	43 763 240,00	35 405 785,00	12 752 685,89	507 000,00	12 242 785,89
	B	1 783 960,50	2 077 908,00	0,00	0,00	0,00	69 688,00	2 008 220,00	2 000 000,00	-293 947,50	0,00	-293 947,50
	C	78 210 241,13	65 163 607,74	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 879 672,74	41 755 020,00	33 405 785,00	13 046 633,39	507 000,00	12 536 733,39
2023	A	73 788 590,29	67 498 768,72	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	43 261 686,00	34 407 959,00	6 289 821,57	502 557,00	5 784 264,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 788 590,29	67 498 768,72	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	43 261 686,00	34 407 959,00	6 289 821,57	502 557,00	5 784 264,57
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 2022.02.25-09:06)

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	81 640 813,97	71 339 499,73	22 633 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 314,24	10 301 314,24	1 328 463,56
2022	A	108 216 205,17	73 029 925,37	24 495 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186 279,80	35 186 279,80	3 993 437,36
	B	324 688,08	1 011 953,08	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 265,00	-687 265,00	0,00
	C	107 891 517,09	72 017 972,29	24 495 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 873 544,80	35 873 544,80	3 993 437,36
2023	A	73 839 680,58	66 033 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 092,58	7 806 092,58	208 000,00
	B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 804 680,58	65 998 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 092,58	7 806 092,58	208 000,00
2024	A	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	0,00

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	-3 596 547,48	0,00	3 596 547,48	0,00	0,00	3 585 502,48	3 585 502,48	0,00	0,00
2022	A	-28 222 003,54	0,00	28 222 003,54	0,00	0,00	28 210 958,54	28 210 958,54	0,00
	B	1 459 272,42	0,00	-1 459 272,42	0,00	0,00	-1 459 272,42	0,00	0,00
	C	-29 681 275,96	0,00	29 681 275,96	0,00	0,00	29 670 230,96	0,00	0,00
2023	A	-51 090,29	0,00	51 090,29	0,00	0,00	43 229,29	43 229,29	0,00
	B	-35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	C	-16 090,29	0,00	16 090,29	0,00	0,00	8 229,29	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

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
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		11 045,00	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

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 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 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	1 322 943,53	4 908 446,01		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 788 409,63	22 433 593,91		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 954,92	-393 317,50		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 854 364,55	22 826 911,41		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 465 180,72	1 516 271,01		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 180,72	1 516 271,01		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 899 395,00	1 899 395,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 899 395,00	1 899 395,00		

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	14,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	-0,54%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	2,45%	3,74%	x	x	x	x
2022	A	0,00%	-9,44%	-8,60%	13,68%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,18%	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-11,62%	-10,75%	13,68%	14,11%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	2,44%	3,27%	9,78%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,06%	0,31%	0,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,50%	3,33%	9,47%	9,90%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,04%	3,76%	6,47%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,04%	3,76%	6,18%	6,60%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	6,38%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,30%	0,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	6,08%	6,51%	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	114 204,05	114 204,05	111 688,58	1 547 862,31	1 547 862,31	1 538 207,11	221 239,19	221 239,19	188 431,86
2022	A	285 749,74	285 749,74	285 749,74	8 061 123,39	8 061 123,39	384 792,90	384 792,90	315 844,39
	B	69 000,00	69 000,00	69 000,00	31 000,00	31 000,00	84 870,00	84 870,00	69 000,00
	C	216 749,74	216 749,74	216 749,74	8 030 123,39	8 030 123,39	299 922,90	299 922,90	246 844,39
2023	A	9 459,72	9 459,72	9 459,72	312 264,57	312 264,57	17 689,01	17 689,01	9 459,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 459,72	9 459,72	9 459,72	312 264,57	312 264,57	17 689,01	17 689,01	9 459,72
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	1 519 241,56	1 519 241,56	1 426 186,11	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	14 676 149,74	14 676 149,74	8 373 387,96	41 366 529,99	9 355 380,19	32 011 149,80	0,00	0,00	0,00	
	B	38 130,00	38 130,00	31 000,00	-653 386,00	272 009,00	-925 395,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 638 019,74	14 638 019,74	8 342 387,96	42 019 915,99	9 083 371,19	32 936 544,80	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 077 922,01	987 689,01	7 090 233,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 445 233,00	35 000,00	1 410 233,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 689,01	952 689,01	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 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	194 573,67		
	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 XLIII/292/2022
z dnia 2022-02-24

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	62 397 086,20	41 366 529,99	8 077 922,01	0,00	0,00	49 444 452,00
					B	61 608 998,53	42 019 915,99	6 632 689,01	0,00	0,00	48 652 605,00
					C	788 087,67	-653 386,00	1 445 233,00	0,00	0,00	791 847,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 321 809,70	9 355 380,19	987 689,01	0,00	0,00	10 343 069,20
					B	16 018 560,03	9 083 371,19	952 689,01	0,00	0,00	10 036 060,20
					C	303 249,67	272 009,00	35 000,00	0,00	0,00	307 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	46 075 276,50	32 011 149,80	7 090 233,00	0,00	0,00	39 101 382,80
					B	45 590 438,50	32 936 544,80	5 680 000,00	0,00	0,00	38 616 544,80
					C	484 838,00	-925 395,00	1 410 233,00	0,00	0,00	484 838,00
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	16 915 990,50	14 856 448,54	17 689,01	0,00	0,00	14 874 137,55
					B	16 915 990,50	14 856 448,54	17 689,01	0,00	0,00	14 874 137,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	334 673,12	218 428,80	17 689,01	0,00	0,00	236 117,81
					B	334 673,12	218 428,80	17 689,01	0,00	0,00	236 117,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	16 581 317,38	14 638 019,74	0,00	0,00	0,00	14 638 019,74
					B	16 581 317,38	14 638 019,74	0,00	0,00	0,00	14 638 019,74
					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	45 481 095,70	26 510 081,45	8 060 233,00	0,00	0,00	34 570 314,45
					B	44 693 008,03	27 163 467,45	6 615 000,00	0,00	0,00	33 778 467,45
					C	788 087,67	-653 386,00	1 445 233,00	0,00	0,00	791 847,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	15 987 136,58	9 136 951,39	970 000,00	0,00	0,00	10 106 951,39
					B	15 683 886,91	8 864 942,39	935 000,00	0,00	0,00	9 799 942,39
					C	303 249,67	272 009,00	35 000,00	0,00	0,00	307 009,00
1.3.1.16	Konservacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	129 009,00	129 009,00	0,00	0,00	0,00	129 009,00
					B	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					C	-7 991,00	-7 991,00	0,00	0,00	0,00	-7 991,00
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2022	2023	A	315 000,00	280 000,00	35 000,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 000,00	280 000,00	35 000,00	0,00	0,00	315 000,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 493 959,12	17 373 130,06	7 090 233,00	0,00	0,00	24 463 363,06
					B	29 009 121,12	18 298 525,06	5 680 000,00	0,00	0,00	23 978 525,06
					C	484 838,00	-925 395,00	1 410 233,00	0,00	0,00	484 838,00
1.3.2.7	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2023	A	2 214 814,12	1 320 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	2 214 814,12	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	0,00	-880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2020	2022	A	970 089,00	404 896,00	0,00	0,00	0,00	404 896,00
					B	1 083 764,00	518 571,00	0,00	0,00	0,00	518 571,00
					C	-113 675,00	-113 675,00	0,00	0,00	0,00	-113 675,00
1.3.2.14	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
					B	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.17	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	7 764 792,00	2 132 559,00	5 632 233,00	0,00	0,00	7 764 792,00
					B	7 602 000,00	2 130 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
					C	162 792,00	2 559,00	160 233,00	0,00	0,00	162 792,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	2 487 721,00	2 487 721,00	0,00	0,00	0,00	2 487 721,00
					B	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
					C	417 721,00	417 721,00	0,00	0,00	0,00	417 721,00
1.3.2.31	Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chelm, Wądroże, Radomiłów - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	288 000,00	264 150,00	0,00	0,00	0,00	264 150,00
					B	278 000,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	254 150,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
XLIII/292/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 24.02.2022 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 1 783 272,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 077 908,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 293 947,50 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 324 688,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 1 011 953,08 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 687 265,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -28 222 003,54 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 210 241,13 zł	+1 783 960,50 zł	79 994 201,63 zł
dochody bieżące, w tym:	65 163 607,74 zł	+2 077 908,00 zł	67 241 515,74 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 879 672,74 zł	+69 688,00 zł	6 949 360,74 zł
pozostałe	41 755 020,00 zł	+2 008 220,00 zł	43 763 240,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 046 633,39 zł	-293 947,50 zł	12 752 685,89 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 536 733,39 zł	-293 947,50 zł	12 242 785,89 zł
Wydatki ogółem:	107 891 517,09 zł	+324 688,08 zł	108 216 205,17 zł
wydatki bieżące, w tym:	72 017 972,29 zł	+1 011 953,08 zł	73 029 925,37 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 495 058,00 zł	+62,00 zł	24 495 120,00 zł
wydatki majątkowe	35 873 544,80 zł	-687 265,00 zł	35 186 279,80 zł
Wynik budżetu	-29 681 275,96 zł	+1 459 272,42 zł	-28 222 003,54 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 459 272,42 zł.

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 1 459 272,42 zł i wynosi 28 222 003,54 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 - 4 597 169,36 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 – 23 551 411,51 zł.

Zwiększeniu uległ deficyt roku 2023 o kwotę 35 000,00 zł a źródłem jego finansowania jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W latach 2024-2025 nie dokonywano zmian prognozowanych kwot .

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

Dokonywane są zmiany w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 677 240,67 zł (limit 2022 - 1 177 574,00 zł). Zmniejszono kwotę łącznych nakładów do wysokości zawartych umów z Wykonawcą i inspektorem nadzoru,
- b) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 129 009,00 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2022

roku do wysokości zawartych umów,

- c) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 315 000,00 zł (limit 2022 - 280 000,00 zł, limit 2023 – 35 000,00 zł). Przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do opieki zdrowotnej w weekendy (płatność za świadczenie usług za miesiąc grudzień nastąpi w styczniu 2023 roku, stąd potrzeba wyodrębnienia zadania w WPF),

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 2 214 814,12 zł (limit 2022 - 1 320 000,00 zł, limit 2023 – 880 000,00 zł). Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. do wysokości planowanej wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w 2022 r. (60% wynagrodzenia) natomiast termin płatności pozostałych 40% wynagrodzenia ustalono na 2023 rok,
- b) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 970 089,00 zł (limit 2022 - 404 896,00 zł). Zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do wysokości wykorzystanych środków finansowych na realizację niniejszego przedsięwzięcia,
- c) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i części działki nr 17. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 62 000,00 zł (limit 2022 – 62 000,00 zł). Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł w związku z planowanym zleceniem dla Projektanta okazania granic przedmiotowej drogi,
- d) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł (limit 2022 – 0,00, limit 2023 – 100 000,00 zł). Zmniejszono limit wydatków w 2022 roku, a zwiększono limit wydatków w 2023 roku w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem w 2022 roku i terminem płatności wynagrodzenia w 2023 roku,
- e) Budowa drogi gminnej Brodów – Radomiłów. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł (limit 2022 – 0,00, limit 2023 – 150 000,00 zł). Zmniejszono limit wydatków w 2022 roku, a zwiększono limit wydatków w 2023 roku w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem w 2022 roku i terminem płatności wynagrodzenia w 2023 roku,
- f) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe 7 764 792,00 zł (limit 2022 - 2 132 559,00 zł, limit 2023 - 5 632 233,00 zł). Zwiększenie limitu w 2022 roku o kwotę 2 559,00 zł oraz zwiększenie limitu w 2023 roku o kwotę 160 233,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek VAT, który będzie wydatkiem własnym gminy oraz zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski nad zadaniem. Zadanie jest finansowane ze środków Polski Ład,
- g) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice. Okres realizacji

2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2 487 721,00 zł (limit 2022 – 2 487 721,00 zł). Zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę podatku VAT, który będzie podlegał odliczeniu oraz o kwotę nadzoru inwestorskiego (417 721,00 zł). Zadanie finansowane jest ze środków Polski Ład.

- h) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 288 000,00 zł (limit 2022 – 264 150,00 zł). Zwiększono limit o kwotę 10 000,00 zł w celu wyłonienia Wykonawcy oraz zabezpieczenia wydatków na nadzór inwestorski.
- i) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł (limit 2022 – 0,00, limit 2023 – 120 000,00 zł). Zmniejszono limit w 2022 o kwotę 120 000,00 zł i zwiększono limit w 2023 roku o tę kwotę w związku z planowanym zawarciem umowy z Projektantem w 2022 roku z terminem płatności w 2023 roku.

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