

**UCHWAŁA NR XLV/311/2022
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 28 kwietnia 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) 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 XLV/311/2022
z dnia 2022-04-28

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	83 042 224,11	70 209 252,15	8 235 996,00	1 326 038,00	6 943 458,00	9 549 742,42	44 154 017,73	35 405 785,00	12 832 971,96	507 000,00	12 323 071,96
	B	1 860 381,48	2 094 759,41	0,00	0,00	0,00	1 703 981,68	390 777,73	0,00	-234 377,93	0,00	-234 377,93
	C	81 181 842,63	68 114 492,74	8 235 996,00	1 326 038,00	6 943 458,00	7 845 760,74	43 763 240,00	35 405 785,00	13 067 349,89	507 000,00	12 557 449,89
2023	A	75 368 590,29	69 078 768,72	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	44 841 686,00	35 987 959,00	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	75 368 590,29	69 078 768,72	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	44 841 686,00	35 987 959,00	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 2022.04.29-07:22)

Strona 2 z 24

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	115 671 207,24	78 027 879,50	24 833 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 643 327,74	37 643 327,74	4 258 437,36
	B	4 025 769,33	3 154 444,33	331 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 325,00	871 325,00	185 000,00
	C	111 645 437,91	74 873 435,17	24 502 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 772 002,74	36 772 002,74	4 073 437,36
2023	A	76 719 680,58	68 913 588,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 419 680,58	67 613 588,00	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:	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 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	-32 628 983,13	0,00	32 628 983,13	0,00	0,00	32 617 938,13	0,00	0,00
	B	-2 165 387,85	0,00	2 165 387,85	0,00	0,00	2 165 387,85	0,00	0,00
	C	-30 463 595,28	0,00	30 463 595,28	0,00	0,00	30 452 550,28	0,00	0,00
2023	A	-1 351 090,29	0,00	1 351 090,29	0,00	0,00	1 343 229,29	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	C	-51 090,29	0,00	51 090,29	0,00	0,00	43 229,29	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	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 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	12 317 929,92	40 162 877,48		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 818 627,35	24 810 355,78		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 684,92	1 105 702,93		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 758 942,43	23 704 652,85		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	165 180,72	1 516 271,01		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 465 180,72	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	14,37%	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%	-12,64%	-11,81%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,59%	-1,60%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,00%	-11,05%	-10,21%	13,68%	16,59%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,28%	1,09%	9,27%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,10%	-2,10%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,38%	3,19%	9,55%	12,45%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,04%	3,76%	5,65%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,04%	3,76%	6,23%	9,14%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	5,56%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,70%	x	6,14%	9,04%	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	1 306 012,52	1 286 896,09	1 286 896,09	8 061 123,39	8 061 123,39	8 061 123,39	1 437 023,90	1 437 023,90
	B	135 762,78	116 646,35	116 646,35	0,00	0,00	0,00	167 731,00	167 731,00
	C	1 170 249,74	1 170 249,74	1 170 249,74	8 061 123,39	8 061 123,39	8 061 123,39	1 269 292,90	1 269 292,90
2023	A	9 459,72	9 459,72	9 459,72	312 264,57	312 264,57	312 264,57	17 689,01	17 689,01
	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	312 264,57	17 689,01	17 689,01
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	14 676 149,74	14 676 149,74	8 373 387,96	40 843 231,93	10 950 080,19	29 893 151,74	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 403 721,00	1 000 000,00	-2 403 721,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 676 149,74	14 676 149,74	8 373 387,96	42 246 952,93	9 950 080,19	32 296 872,74	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 311 515,61	4 158 982,61	7 152 533,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 641 293,60	1 591 293,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	9 670 222,01	2 567 689,01	7 102 533,00	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	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 XLV/311/2022
z dnia 2022-04-28

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	64 026 926,80	40 843 231,93	11 311 515,61	0,00	0,00	52 154 747,54
					B	63 789 354,20	42 246 952,93	9 670 222,01	0,00	0,00	51 917 174,94
					C	237 572,60	-1 403 721,00	1 641 293,60	0,00	0,00	237 572,60
1.a	- wydatki bieżące				A	20 128 132,30	10 950 080,19	4 158 982,61	0,00	0,00	15 109 062,80
					B	17 536 838,70	9 950 080,19	2 567 689,01	0,00	0,00	12 517 769,20
					C	2 591 293,60	1 000 000,00	1 591 293,60	0,00	0,00	2 591 293,60
1.b	- wydatki majątkowe				A	43 898 794,50	29 893 151,74	7 152 533,00	0,00	0,00	37 045 684,74
					B	46 252 515,50	32 296 872,74	7 102 533,00	0,00	0,00	39 399 405,74
					C	-2 353 721,00	-2 403 721,00	50 000,00	0,00	0,00	-2 353 721,00
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	47 110 936,30	25 986 783,39	11 293 826,60	0,00	0,00	37 280 609,99
					B	46 873 363,70	27 390 504,39	9 652 533,00	0,00	0,00	37 043 037,39
					C	237 572,60	-1 403 721,00	1 641 293,60	0,00	0,00	237 572,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	19 793 459,18	10 731 651,39	4 141 293,60	0,00	0,00	14 872 944,99
					B	17 202 165,58	9 731 651,39	2 550 000,00	0,00	0,00	12 281 651,39
					C	2 591 293,60	1 000 000,00	1 591 293,60	0,00	0,00	2 591 293,60
1.3.1.20	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 591 293,60	1 000 000,00	1 591 293,60	0,00	0,00	2 591 293,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 591 293,60	1 000 000,00	1 591 293,60	0,00	0,00	2 591 293,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 317 477,12	15 255 132,00	7 152 533,00	0,00	0,00	22 407 665,00
					B	29 671 198,12	17 658 853,00	7 102 533,00	0,00	0,00	24 761 386,00
					C	-2 353 721,00	-2 403 721,00	50 000,00	0,00	0,00	-2 353 721,00

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							
1.3.2.5	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2022	A	583 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
					B	533 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2022	A	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 721,00	2 487 721,00	0,00	0,00	0,00	2 487 721,00
					C	-2 487 721,00	-2 487 721,00	0,00	0,00	0,00	-2 487 721,00
1.3.2.30	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	298 536,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	278 536,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
XLV/311/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 28.04.2022 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 1 860 381,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 094 759,41 zł, a dochody majątkowe zmalały o 234 377,93 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 025 769,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 154 444,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 871 325,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -32 628 983,13 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:	81 181 842,63 zł	+1 860 381,48 zł	83 042 224,11 zł
dochody bieżące, w tym:	68 114 492,74 zł	+2 094 759,41 zł	70 209 252,15 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 845 760,74 zł	+1 703 981,68 zł	9 549 742,42 zł
pozostałe	43 763 240,00 zł	+390 777,73 zł	44 154 017,73 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 067 349,89 zł	-234 377,93 zł	12 832 971,96 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 557 449,89 zł	-234 377,93 zł	12 323 071,96 zł
Wydatki ogółem:	111 645 437,91 zł	+4 025 769,33 zł	115 671 207,24 zł
wydatki bieżące, w tym:	74 873 435,17 zł	+3 154 444,33 zł	78 027 879,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 502 705,00 zł	+331 010,35 zł	24 833 715,35 zł
wydatki majątkowe	36 772 002,74 zł	+871 325,00 zł	37 643 327,74 zł
Wynik budżetu	-30 463 595,28 zł	-2 165 387,85 zł	-32 628 983,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 165 387,85 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik

budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2 165 387,85 zł i wynosi 32 628 983,13 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 – 5 487 694,16 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 – 27 067 866,30 zł.

W roku 2023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna w wysokości 1 591 293,60 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczają zwiększone planowane wpływy z podatku od nieruchomości. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków bieżących w roku 2023 jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Po zmianach wynik budżetu w roku 2023 stanowi deficyt w wysokości 1 351 090,29 zł.

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.

Dokonywane są zmiany w limitach wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 583 000,00 zł (limit 2022 – 534 000,00 zł). W celu rozstrzygnięcia postępowania na ww. zadanie należało zwiększyć limit wydatków o kwotę 50 000,00 zł,
- b) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 39 000,00 zł (limit 2022 – 39 000,00 zł). Zwiększono wydatki do kwoty 39 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację niniejszego zadania (wykonawstwo + nadzór inwestorski),
- c) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki. Okres realizacji

2021-2022. Łączne nakłady finansowe 298 536,00 zł (limit 2022 – 270 000,00 zł). Zwiększa się limit wydatków o 20 000,00 zł w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe przedsięwzięcia:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 591 293,60 zł (limit 2022 – 1 000 000,00, limit 2023 – 1 591 293,60 zł). Powiat Lubiński wystąpił z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Rudna środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany-Górzyn-Naroczyce” w 2022 roku 1 000 000,00 zł, w 2023 roku 1 591 293,60 zł. Na realizację powyższego zadania Powiat Lubiński pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 3 886 940,40 zł,

2) wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł (limit 2023 – 50 000,00 zł). Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lubińskiego NR XL/325/2022 z dnia 31 marca 2022 r. ww. zadanie zostało powierzone do realizacji dla Gminy Rudna. W 2022 roku przewiduje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, płatność wynagrodzenia nastąpi w 2023 roku.

Wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice”. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na rok 2021. Zadanie rozpoczęto jednak w 2022 roku, a jego zakończenie planowane jest również w roku 2022. W chwili obecnej realizowane zadanie nie spełnia warunków niezbędnych do ujęcia w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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