

**UCHWAŁA NR XLVI/322/2022
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 26 maja 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 XLVI/322/2022
z dnia 2022-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	77 324 773,41	71 179 103,66	8 235 996,00	1 326 038,00	6 943 458,00	9 796 486,62	44 877 125,04	35 405 785,00	6 145 669,75	5 635 769,75
	B	-5 717 450,70	969 851,51	0,00	0,00	0,00	246 744,20	723 107,31	0,00	-6 687 302,21	-6 687 302,21
	C	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	12 323 071,96
2023	A	76 414 866,00	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	7 345 557,00	6 840 000,00
	B	1 046 275,71	-9 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 459,72	0,00	1 055 735,43	1 055 735,43
	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	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
	B	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.27-09:01)

Strona 2 z 26

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	102 936 175,30	79 017 788,94	24 864 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 918 386,36	23 918 386,36	4 308 437,36
	B	-12 735 031,94	989 909,44	31 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 724 941,38	-13 724 941,38	50 000,00
	C	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
2023	A	80 753 758,57	68 895 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 859,58	7 806 092,58	208 000,00
	B	4 034 077,99	-17 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 767,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	-25 611 401,89	0,00	25 611 401,89	0,00	0,00	25 600 356,89	0,00	0,00
	B	7 017 581,24	0,00	-7 017 581,24	0,00	0,00	-7 017 581,24	0,00	0,00
	C	-32 628 983,13	0,00	32 628 983,13	0,00	0,00	32 617 938,13	0,00	0,00
2023	A	-4 338 892,57	0,00	4 338 892,57	0,00	0,00	4 331 031,57	0,00	0,00
	B	-2 987 802,28	0,00	2 987 802,28	0,00	0,00	2 987 802,28	0,00	0,00
	C	-1 351 090,29	0,00	1 351 090,29	0,00	0,00	1 343 229,29	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-7 838 685,28	17 772 716,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 057,93	-7 037 639,17	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 818 627,35	24 810 355,78	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	173 410,01	4 512 302,58	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 229,29	2 996 031,57	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	165 180,72	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%	-12,52%	-11,70%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,12%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-12,64%	-11,81%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,28%	1,09%	9,28%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,28%	1,09%	9,27%	12,17%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,04%	3,76%	5,67%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,04%	3,76%	5,65%	8,56%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	5,57%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	5,56%	8,46%	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	1 240 612,12	1 221 495,69	1 221 495,69	2 732 437,36	2 732 437,36	2 732 437,36	1 372 248,26	1 259 155,35
	B	-65 400,40	-65 400,40	-65 400,40	-5 328 686,03	-5 328 686,03	-5 328 686,03	-64 775,64	-57 835,39
	C	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	1 316 990,74
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 459,72	-9 459,72	-9 459,72	-312 264,57	-312 264,57	-312 264,57	-17 689,01	-9 459,72
	C	9 459,72	9 459,72	9 459,72	312 264,57	312 264,57	312 264,57	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	1 234 644,20	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	2 739 567,36	2 739 567,36	2 732 437,36	26 526 308,56	10 566 098,20	15 960 210,36	0,00	0,00	0,00	
	B	-11 936 582,38	-11 936 582,38	-5 640 950,60	-14 316 923,37	-383 981,99	-13 932 941,38	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	15 345 593,60	4 141 293,60	11 204 300,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 034 077,99	-17 689,01	4 051 767,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	11 311 515,61	4 158 982,61	7 152 533,00	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 XLVI/322/2022
z dnia 2022-05-26

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 53 682 149,69	26 526 308,56	15 345 593,60	0,00	0,00	41 871 902,16
					B 64 026 926,80	40 843 231,93	11 311 515,61	0,00	0,00	52 154 747,54
					C -10 344 777,11	-14 316 923,37	4 034 077,99	0,00	0,00	-10 282 845,38
1.a	- wydatki bieżące				A 19 726 461,30	10 566 098,20	4 141 293,60	0,00	0,00	14 707 391,80
					B 20 128 132,30	10 950 080,19	4 158 982,61	0,00	0,00	15 109 062,80
					C -401 671,00	-383 981,99	-17 689,01	0,00	0,00	-401 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 33 955 688,39	15 960 210,36	11 204 300,00	0,00	0,00	27 164 510,36
					B 43 898 794,50	29 893 151,74	7 152 533,00	0,00	0,00	37 045 684,74
					C -9 943 106,11	-13 932 941,38	4 051 767,00	0,00	0,00	-9 881 174,38
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	0,00	2 836 175,17
					B 16 915 990,50	14 856 448,54	17 689,01	0,00	0,00	14 874 137,55
					C -12 103 767,38	-12 020 273,37	-17 689,01	0,00	0,00	-12 037 962,38
1.1.1	- wydatki bieżące				A 222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	0,00	134 737,81
					B 334 673,12	218 428,80	17 689,01	0,00	0,00	236 117,81
					C -112 450,00	-83 690,99	-17 689,01	0,00	0,00	-101 380,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 112 450,00	83 690,99	17 689,01	0,00	0,00	101 380,00
					C -112 450,00	-83 690,99	-17 689,01	0,00	0,00	-101 380,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					B 16 581 317,38	14 638 019,74	0,00	0,00	0,00	14 638 019,74
					C -11 991 317,38	-11 936 582,38	0,00	0,00	0,00	-11 936 582,38
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 991 317,38	11 936 582,38	0,00	0,00	0,00	11 936 582,38
					C -11 991 317,38	-11 936 582,38	0,00	0,00	0,00	-11 936 582,38
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 48 869 926,57	23 690 133,39	15 345 593,60	0,00	0,00	39 035 726,99
					B 47 110 936,30	25 986 783,39	11 293 826,60	0,00	0,00	37 280 609,99
					C 1 758 990,27	-2 296 650,00	4 051 767,00	0,00	0,00	1 755 117,00

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	- wydatki bieżące				A	19 504 238,18	10 431 360,39	4 141 293,60	0,00	0,00	14 572 653,99
					B	19 793 459,18	10 731 651,39	4 141 293,60	0,00	0,00	14 872 944,99
					C	-289 221,00	-300 291,00	0,00	0,00	0,00	-300 291,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie	Urząd Gminy	2020	2022	A	259 729,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	409 729,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.1.12	Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	A	537 214,00	531 064,00	0,00	0,00	0,00	531 064,00
					B	839 350,00	833 200,00	0,00	0,00	0,00	833 200,00
					C	-302 136,00	-302 136,00	0,00	0,00	0,00	-302 136,00
1.3.1.16	Konservacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	279 009,00	279 009,00	0,00	0,00	0,00	279 009,00
					B	129 009,00	129 009,00	0,00	0,00	0,00	129 009,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	2 591 293,60	1 000 000,00	1 591 293,60	0,00	0,00	2 591 293,60
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	A	12 915,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 915,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 365 688,39	13 258 773,00	11 204 300,00	0,00	0,00	24 463 073,00
					B	27 317 477,12	15 255 132,00	7 152 533,00	0,00	0,00	22 407 665,00
					C	2 048 211,27	-1 996 359,00	4 051 767,00	0,00	0,00	2 055 408,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2022	A	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
					B	1 395 510,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					C	-1 350 000,00	-1 304 490,00	0,00	0,00	0,00	-1 304 490,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	A	4 025 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	3 625 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2022	A	610 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
					B	583 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
					C	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
					B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	9 685 845,00	1 845,00	9 684 000,00	0,00	0,00	9 685 845,00
					B	7 764 792,00	2 132 559,00	5 632 233,00	0,00	0,00	7 764 792,00
					C	1 921 053,00	-2 130 714,00	4 051 767,00	0,00	0,00	1 921 053,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
					B	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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							
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	A	40 158,27	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 158,27	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
XLVI/322/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 26.05.2022 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 zmniejszona o 5 717 450,70 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 969 851,51 zł, a dochody majątkowe zmalały o 6 687 302,21 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 12 735 031,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 989 909,44 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 13 724 941,38 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -25 611 401,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 042 224,11 zł	-5 717 450,70 zł	77 324 773,41 zł
dochody bieżące, w tym:	70 209 252,15 zł	+969 851,51 zł	71 179 103,66 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 549 742,42 zł	+246 744,20 zł	9 796 486,62 zł
pozostałe	44 154 017,73 zł	+723 107,31 zł	44 877 125,04 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 832 971,96 zł	-6 687 302,21 zł	6 145 669,75 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 323 071,96 zł	-6 687 302,21 zł	5 635 769,75 zł
Wydatki ogółem:	115 671 207,24 zł	-12 735 031,94 zł	102 936 175,30 zł
wydatki bieżące, w tym:	78 027 879,50 zł	+989 909,44 zł	79 017 788,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 833 715,35 zł	+31 261,43 zł	24 864 976,78 zł
wydatki majątkowe	37 643 327,74 zł	-13 724 941,38 zł	23 918 386,36 zł
Wynik budżetu	-32 628 983,13 zł	+7 017 581,24 zł	-25 611 401,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 7 017 581,24 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zmniejszeniu kwotę 7 017 581,24 zł i wynosi 25 611 401,89 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 – 20 050 285,06 zł.

W roku 2023 zwiększono dochody o kwotę 1 046 275,71 zł, na co wpływ miało przeniesienie płatności z Polskiego Ładu oraz zmniejszenie dochodów ze środków unijnych w związku z zaprzestaniem realizacji zadania. Konsekwencją tego jest zwiększenie wydatków w 2023 roku o kwotę 4 034 077,99 zł. Źródłem finansowania zwiększonego deficytu 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.

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

- 1) wydatki bieżące:
 - a) Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 259 729,00 zł (limit 2022 – 220 000,00 zł). Zmniejszenie limitu wydatków związane jest z wyłonieniem wykonawcy oraz inspektora za kwotę niższą, niż jest zaplanowana w WPF.
 - b) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 279 009,00 zł (limit 2022 – 279 009,00 zł). Zwiększenie limitu wydatków w celu realizacji zadania.
 - c) Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 537 214,00 zł (limit 2022 – 531 064,00 zł). Zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 537 214,00 zł do wysokości umów zawartych z wykonawcą.
 - d) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna. Okres realizacji

2020-2022. Łączne nakłady finansowe 12 915,00 zł (limit 2022 – 1 845,00 zł). Wstrzymano realizację zadania z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji. Do WPF wprowadza się to przedsięwzięcie jako realizowane ze środków własnych budżetu gminy i obejmuje wydatki poniesione do chwili obecnej.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 45 510,00 zł (limit 2022 – 45 510,00 zł). Zmniejsza się limit wydatków do wysokości wydatkowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina stara się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na jego realizację.
- b) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne. Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 4 025 000,00 zł (limit 2022 – 600 000,00 zł). Zwiększa się limit wydatków do wysokości 600 000,00 zł. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego w wysokości 220 000,00 zł.
- c) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 610 000,00 zł (limit 2022 – 561 000,00 zł). Zwiększa limit wydatków o kwotę 27 000,00 zł w związku z koniecznością nabycia z mocy prawa przez Gminę Rudna prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod realizację ww. inwestycji.
- d) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 045 000,00 zł (limit 2022 – 1 045 000,00 zł). Zwiększa się limit wydatków do wysokości kosztorysu inwestorskiego.
- e) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 9 685 845,00 zł (limit 2022 – 1 845 zł, limit 2023 – 9 684 000,00). Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków do kwoty 9 684 000,00 zł do wysokości zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na realizację załączonego zadania.
- f) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 840 000,00 zł (limit 2022 – 840 000,00). Zwiększa się limit wydatków o kwotę 10 000,00 zł na nadzór inwestorski.
- g) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 40 158,27 zł (limit 2022 – 1 845,00 zł). Zadanie zostało wycofane z realizacji z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji. Do WPF wprowadza się to przedsięwzięcie jako realizowane ze środków własnych budżetu gminy i obejmuje wydatki poniesione do chwili obecnej.

Z wykazu przedsięwzięć wycofuje się przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna” jako przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych w związku ze wstrzymaniem realizacji.

Wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia następuje z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji zadania. Według zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na realizację niniejszego Projektu koszt realizacji inwestycji będzie wyższy w stosunku do kosztów pierwotnie planowanych o kwotę 5 649 614,63 zł, tj. obecnie kształtuje się na poziomie kwoty 17 301 297,01 zł, z czego dofinansowanie EFRR wynosi 5 715 810,72 zł. Tak znaczny wzrost kosztów inwestycji jest dużym obciążeniem finansowym dla Gminy Rudna.

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