

UCHWAŁA NR XLVII/329/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226-228, 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.

Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudna przedsięwzięć.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 4.

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 XLVII/329/2022
z dnia 2022-06-30

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	77 785 456,71	71 631 786,96	8 235 996,00	1 326 038,00	7 164 634,00	9 851 003,62	45 054 115,34	35 405 785,00	6 153 669,75	507 000,00	5 643 769,75
	B	460 683,30	452 683,30	0,00	0,00	221 176,00	54 517,00	176 990,30	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	C	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	507 000,00	5 635 769,75
2023	A	87 208 866,00	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	18 139 557,00	502 557,00	17 634 000,00
	B	10 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 000,00	0,00	10 794 000,00
	C	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	502 557,00	6 840 000,00
2024	A	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.07.01-07:31)

Strona 2 z 27

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	104 769 446,27	79 875 077,91	25 189 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894 368,36	24 894 368,36	4 581 437,36
	B	1 833 270,97	857 288,97	324 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 982,00	975 982,00	273 000,00
	C	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
2023	A	93 998 183,99	69 745 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252 285,00	24 252 285,00	360 977,00
	B	13 244 425,42	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394 425,42	16 446 192,42	152 977,00
	C	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
2024	A	70 307 077,00	68 477 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 037,00	1 830 037,00	0,00
	B	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	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	-26 983 989,56	0,00	26 983 989,56	0,00	0,00	26 972 944,56	0,00	0,00
	B	-1 372 587,67	0,00	1 372 587,67	0,00	0,00	1 372 587,67	0,00	0,00
	C	-25 611 401,89	0,00	25 611 401,89	0,00	0,00	25 600 356,89	0,00	0,00
2023	A	-6 789 317,99	0,00	6 789 317,99	0,00	0,00	6 781 456,99	0,00	0,00
	B	-2 450 425,42	0,00	2 450 425,42	0,00	0,00	2 450 425,42	0,00	0,00
	C	-4 338 892,57	0,00	4 338 892,57	0,00	0,00	4 331 031,57	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 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	-8 243 290,95	18 740 698,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 605,67	967 982,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 838 685,28	17 772 716,61
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	6 112 728,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	1 600 425,42
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	173 410,01	4 512 302,58
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	1 374 395,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00
	C	x	x	x	0,00	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%	-13,10%	-12,28%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,58%	-0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-12,52%	-11,70%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	-1,09%	-0,28%	9,20%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,37%	-1,37%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,28%	1,09%	9,28%	12,19%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,20%	2,92%	5,39%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,84%	-0,84%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,04%	3,76%	5,67%	8,57%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	5,17%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,70%	x	5,57%	8,48%	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	1 372 248,26	1 372 248,26	1 259 155,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 240 612,12	1 221 495,69	1 221 495,69	2 732 437,36	2 732 437,36	1 372 248,26	1 372 248,26	1 259 155,35
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	3 946 432,69	3 946 432,69	3 354 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 252 943,24	3 252 943,24	3 200 018,04	16 311 266,24	6 338 597,00	9 972 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 739 567,36	2 739 567,36	2 732 437,36	27 252 290,56	10 696 098,20	16 556 192,36	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	725 982,00	130 000,00	595 982,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	29 243 578,60	4 991 293,60	24 252 285,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	13 897 985,00	850 000,00	13 047 985,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	15 345 593,60	4 141 293,60	11 204 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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 XLVII/329/2022
z dnia 2022-06-30

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	68 831 116,69	27 252 290,56	29 243 578,60	525 000,00	0,00	57 020 869,16
					B	53 682 149,69	26 526 308,56	15 345 593,60	0,00	0,00	41 871 902,16
					C	15 148 967,00	725 982,00	13 897 985,00	525 000,00	0,00	15 148 967,00
1.a	- wydatki bieżące				A	21 231 461,30	10 696 098,20	4 991 293,60	525 000,00	0,00	16 212 391,80
					B	19 726 461,30	10 566 098,20	4 141 293,60	0,00	0,00	14 707 391,80
					C	1 505 000,00	130 000,00	850 000,00	525 000,00	0,00	1 505 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	47 599 655,39	16 556 192,36	24 252 285,00	0,00	0,00	40 808 477,36
					B	33 955 688,39	15 960 210,36	11 204 300,00	0,00	0,00	27 164 510,36
					C	13 643 967,00	595 982,00	13 047 985,00	0,00	0,00	13 643 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	0,00	2 836 175,17
					B	4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	0,00	2 836 175,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	0,00	134 737,81
					B	222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	0,00	134 737,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					B	4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					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	64 018 893,57	24 416 115,39	29 243 578,60	525 000,00	0,00	54 184 693,99
					B	48 869 926,57	23 690 133,39	15 345 593,60	0,00	0,00	39 035 726,99
					C	15 148 967,00	725 982,00	13 897 985,00	525 000,00	0,00	15 148 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	21 009 238,18	10 561 360,39	4 991 293,60	525 000,00	0,00	16 077 653,99
					B	19 504 238,18	10 431 360,39	4 141 293,60	0,00	0,00	14 572 653,99
					C	1 505 000,00	130 000,00	850 000,00	525 000,00	0,00	1 505 000,00
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	2 721 293,60	1 030 000,00	1 691 293,60	0,00	0,00	2 721 293,60
					B	2 591 293,60	1 000 000,00	1 591 293,60	0,00	0,00	2 591 293,60
					C	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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							
1.3.1.24	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów, - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 150 000,00	100 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	1 150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 150 000,00	100 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.25	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	A	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 009 655,39	13 854 755,00	24 252 285,00	0,00	0,00	38 107 040,00
					B	29 365 688,39	13 258 773,00	11 204 300,00	0,00	0,00	24 463 073,00
					C	13 643 967,00	595 982,00	13 047 985,00	0,00	0,00	13 643 967,00
1.3.2.7	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2023	A	3 713 643,12	2 137 625,00	1 561 204,00	0,00	0,00	3 698 829,00
					B	2 214 814,12	1 320 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	1 498 829,00	817 625,00	681 204,00	0,00	0,00	1 498 829,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy	2020	2023	A	160 977,00	0,00	160 977,00	0,00	0,00	160 977,00
					B	300 000,00	92 000,00	208 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-139 023,00	-92 000,00	-47 023,00	0,00	0,00	-139 023,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 568 513,00	1 568 513,00	0,00	0,00	0,00	1 568 513,00
					B	1 572 100,00	1 572 100,00	0,00	0,00	0,00	1 572 100,00
					C	-3 587,00	-3 587,00	0,00	0,00	0,00	-3 587,00
1.3.2.18	Budowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	936 208,00	912 548,00	0,00	0,00	0,00	912 548,00
					B	1 257 460,00	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	1 233 800,00
					C	-321 252,00	-321 252,00	0,00	0,00	0,00	-321 252,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	A	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	A	8 937 000,00	520 000,00	8 417 000,00	0,00	0,00	8 937 000,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	8 917 000,00	500 000,00	8 417 000,00	0,00	0,00	8 917 000,00
1.3.2.26	Budowa obwodnicy m. Rynarcice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	177 120,00
					B	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
					C	0,00	-177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	339 536,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
					B	298 536,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.31	Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	A	308 000,00	284 150,00	0,00	0,00	0,00	284 150,00
					B	293 000,00	269 150,00	0,00	0,00	0,00	269 150,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Młeczno, Gwizdanów - zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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							
1.3.2.38	Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2020	2022	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					B	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
					C	0,00	12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	A	840 000,00	244 016,00	595 984,00	0,00	0,00	840 000,00
					B	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
					C	0,00	-595 984,00	595 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2023	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2023	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.45	Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
XLVII/329/2022 Rady
Gminy Rudna
z dnia 30.06.2022 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 460 683,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 452 683,30 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 833 270,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 857 288,97 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 975 982,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest wynosi -26 983 989,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 324 773,41 zł	+460 683,30 zł	77 785 456,71 zł
dochody bieżące, w tym:	71 179 103,66 zł	+452 683,30 zł	71 631 786,96 zł
z subwencji ogólnej	6 943 458,00 zł	+221 176,00 zł	7 164 634,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 796 486,62 zł	+54 517,00 zł	9 851 003,62 zł
pozostałe	44 877 125,04 zł	+176 990,30 zł	45 054 115,34 zł
dochody majątkowe	6 145 669,75 zł	8 000,00 zł	6 153 669,75 zł
Wydatki ogółem:	102 936 175,30 zł	+1 833 270,97 zł	104 769 446,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	79 017 788,94 zł	+857 288,97 zł	79 875 077,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 864 976,78 zł	+324 473,17 zł	25 189 449,95 zł
wydatki majątkowe	23 918 386,36 zł	+975 982,00 zł	24 894 368,36 zł
Wynik budżetu	-25 611 401,89 zł	-1 372 587,67 zł	-26 983 989,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 372 587,67 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zwiększeniu kwotę 1 372 587,67 zł i wynosi 26 983 989,56 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 – 21 422 872,73zł.

W roku 2023 zwiększono dochody o kwotę 10 794 000,00 zł – w związku z otrzymaniem promesy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gminie Rudna przyznano środki z ww. Programu m.in. na budowę ścieżek rowerowych, cyfryzację usług publicznych Gminy Rudna oraz wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna.

Wydatki w 2023 roku zwiększono do kwoty wynikającej z realizowanych przedsięwzięć. W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu i po zmianach wynosi on 6 789 317,99 zł. Zwiększony deficyt będzie finansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W roku 2024 zwiększono wydatki bieżące do kwoty dotacji celowej dla Powiatu Lubńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna czyli o kwotę 525 000,00 zł i zmniejszono o tę kwotę prognozowane wydatki majątkowe. W wyniku powyższych zmian wynik finansowy na 2024 rok nie uległ zmianie. W 2025 roku 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 zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 721 293,60 zł (limit 2022 – 1 030 000,00 zł, 2023 – 1 691 293,60 zł). Powiat Lubński wystąpił z wnioskiem w sprawie zwiększenia udzielonej pomocy finansowej o kwotę 130 000,00 zł. (w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. – 100 000,00 zł) niezbędnej do wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany-Górzyn-Naroczycy.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 713 643,12 zł (limit 2022 – 2 137 625,00 zł, 2023 – 1 561 204,00 zł). Zwiększenie limitu w 2022 do kwoty 2 137 625,00 zł oraz w 2023 do kwoty 1 561 204,00 zł jest niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy na realizację inwestycji.
- b) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów". Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 160 977,00 zł

(limit 2023 – 160 977,00 zł). W związku z informacją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla ww. zadania na kwotę 2 146 350,00 zł, w tym: budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów – 1 609 762,50 zł; Rozbudowa linii kolejowej Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – 536 587,50 zł. Udział Gminy Rudna w finansowaniu zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 160 977,00 zł. Termin zakończenia zadania oraz płatności ustalone zostały na 2023 r. W związku z powyższym zmniejsza się w 2022 r. limit z kwoty 92 000,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz zmniejsza się limit w 2023 r. do kwoty udziału Gminy w realizację zadania tj. do kwoty 160 977,00 zł.

- c) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszalne. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 568 513,00 zł (limit 2022 – 1 568 513,00 zł). W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się limit na 2022 r. do wysokości środków wydatkowanych na realizację inwestycji.
- d) Budowa drogi w m. Koźlice. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 936 208,00 zł (limit 2022 – 912 548,00 zł). W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się limit na 2022 r. do wysokości środków wydatkowanych na realizację zadania.
- e) Budowa drogi gminnej Brodów–Radomiłów. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 326 000,00 zł. Zwiększa się limit zabezpieczonych środków w 2023 r. do kwoty 326 000,00 zł. Środki finansowe niezbędne są do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania.
- f) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 8 937 000,00 zł (limit 2022 – 520 000,00 zł, limit 2023 – 8 417 000,00 zł). Zwiększa się limit środków w 2022 do kwoty 520 000,00 zł w celu zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000,00 zł.
- g) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 177 120,00 zł (limit 2023 – 177 120,00 zł). Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokumentacji projektowej przewiduje się w 2023 roku. W związku z powyższym przenosi się limit wydatków w wysokości 177 120,00 zł z roku 2022 na 2023 rok.
- h) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł (limit 2022 – 500 000,00 zł). Zwiększa się limit środków na zadaniu na rok 2022 do kwoty 500 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na wyłonienie wykonawcy robót.
- i) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 339 536,00 zł (limit 2022 – 311 000,00 zł). Zwiększa się limit środków na zadaniu na rok 2022 do kwoty 311 000,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
- j) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 308 000,00 zł (limit 2022 – 284 150,00 zł). Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok do kwoty 284 150,00 zł, zwiększenie o

15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż grilla oraz oświetlenia wiaty rekreacyjnej w m. Radomiłów.

- k) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł (limit 2022 – 500 000,00 zł, 2023 – 100 000,00 zł). Przewiduje się realizację robót budowlanych w latach 2022-2023, do limitu środków w 2022 - 500 000,00 zł, w roku 2023 – 100 000,00 zł.
- l) Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 12 300,00 zł (limit 2022 – 12 300,00 zł). W związku z zakończeniem prac projektowych płatność wynagrodzenia dla Projektanta nastąpi w 2022 r. W związku z powyższym zabezpieczony limit środków w kwocie 12 300,00 zł przenosi się z roku 2023 na 2022 rok.
- m) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 840 000,00 zł (limit 2022 – 244 016,00 zł, limit 2023 – 595 984,00 zł). Realizację robót budowlanych planuje się na lata 2022-2023. W 2022 r. przewiduje się częściową płatność wynagrodzenia dla wykonawcy, w związku z powyższym łączny limit środków, który pozostaje bez zmian dzieli się na lata 2022 i 2023. W roku 2022 limit wynosi 244 016,00 zł, natomiast w 2023 limit wynosi 595 984,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące:
 - a) Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 1 150 000,00 zł (limit 2022 - 100 000,00 zł, limit 2023 – 525 000,00 zł, 2024 – 525 000,00 zł). Środki te będą stanowiły wkład własny Powiatu na realizację ww. zadania, na które to Powiat Lubieński pozyskał dofinansowanie w Ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 250 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł (limit 2023 – 200 000,00 zł). Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.
 - b) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł (limit 2023 – 200 000,00 zł). Środki będą przeznaczone na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mleczno i Chobienia.
 - c) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 1 460 000,00 zł (limit 2023 – 1 460 000,00 zł). Realizacja zadania dofinansowana będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 387 000,00 zł. planowany wkład własny gminy – 73 000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe:

- w ramach wydatków bieżących 225 000,00 zł (limit 2023 – 225 000,00 zł),
- w ramach wydatków majątkowych 1 100 000,00 zł (limit 2023 – 1 100 000,00 zł).

Realizacja zadania dofinansowana będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 990 000,00 zł. planowany wkład własny gminy – 335 000,00 zł.

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