

**UCHWAŁA NR XLVIII/336/2022
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 25 sierpnia 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 XLVIII/336/2022
z dnia 2022-08-25

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	78 863 273,30	72 709 603,55	8 235 996,00	1 326 038,00	7 164 634,00	10 805 485,43	45 177 450,12	35 405 785,00	6 153 669,75	5 643 769,75
	B	1 077 816,59	1 077 816,59	0,00	0,00	0,00	954 481,81	123 334,78	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 643 769,75
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 2022.08.26-08:26)

Strona 2 z 24

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	104 900 826,42	80 696 934,84	25 257 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 203 891,58	24 203 891,58	4 676 437,36
	B	131 380,15	821 856,93	68 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 476,78	-690 476,78	95 000,00
	C	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
2023	A	94 892 160,77	69 745 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 261,78	25 146 261,78	360 977,00
	B	893 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 976,78	893 976,78	0,00
	C	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
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	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	68 477 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 037,00	1 830 037,00	0,00

2025	A	72 615 918,00	69 904 156,50	26 218 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 761,50	2 711 761,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 615 918,00	69 904 156,50	26 218 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 761,50	2 711 761,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 456 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 620 428,21	0,00	8 620 428,21	0,00	0,00	8 609 383,21	8 609 383,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
2022	A	-26 037 553,12	0,00	26 037 553,12	0,00	0,00	26 026 508,12	26 026 508,12	0,00
	B	946 436,44	0,00	-946 436,44	0,00	0,00	-946 436,44	-946 436,44	0,00
	C	-26 983 989,56	0,00	26 983 989,56	0,00	0,00	26 972 944,56	26 972 944,56	0,00
2023	A	-7 683 294,77	0,00	7 683 294,77	0,00	0,00	7 675 433,77	7 675 433,77	0,00
	B	-893 976,78	0,00	893 976,78	0,00	0,00	893 976,78	893 976,78	0,00
	C	-6 789 317,99	0,00	6 789 317,99	0,00	0,00	6 781 456,99	6 781 456,99	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 859,56	7 104 859,56		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 599,45	8 212 783,76		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 987 331,29	18 050 221,83		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 959,66	-690 476,78		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 243 290,95	18 740 698,61		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	7 006 704,78		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 976,78		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	6 112 728,00		
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	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	1 374 395,00		

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015		0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	-0,54%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	19,82%	21,10%	x	x	x	x
2022	A	0,00%	-12,66%	-11,84%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-13,10%	-12,28%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	-1,09%	-0,28%	9,26%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	-1,09%	-0,28%	9,20%	12,11%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,20%	2,92%	5,45%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,20%	2,92%	5,39%	8,29%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	5,24%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	5,17%	8,08%	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	27 128 813,78	10 711 098,20	16 417 715,58	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-123 476,78	15 000,00	-138 476,78	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	33 675 055,38	8 528 793,60	25 146 261,78	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 431 476,78	3 537 500,00	893 976,78	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	29 243 578,60	4 991 293,60	24 252 285,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	842 500,00	837 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	317 500,00	312 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						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 XLVIII/336/2022
z dnia 2022-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 73 456 616,69	27 128 813,78	33 675 055,38	842 500,00	61 646 369,16
					B 68 831 116,69	27 252 290,56	29 243 578,60	525 000,00	57 020 869,16
					C 4 625 500,00	-123 476,78	4 431 476,78	317 500,00	4 625 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 25 096 461,30	10 711 098,20	8 528 793,60	837 500,00	20 077 391,80
					B 21 231 461,30	10 696 098,20	4 991 293,60	525 000,00	16 212 391,80
					C 3 865 000,00	15 000,00	3 537 500,00	312 500,00	3 865 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 48 360 155,39	16 417 715,58	25 146 261,78	5 000,00	41 568 977,36
					B 47 599 655,39	16 556 192,36	24 252 285,00	0,00	40 808 477,36
					C 760 500,00	-138 476,78	893 976,78	5 000,00	760 500,00
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	2 836 175,17
					B 4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	2 836 175,17
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	134 737,81
					B 222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	134 737,81
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	2 701 437,36
					B 4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	2 701 437,36
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 68 644 393,57	24 292 638,61	33 675 055,38	842 500,00	58 810 193,99
					B 64 018 893,57	24 416 115,39	29 243 578,60	525 000,00	54 184 693,99
					C 4 625 500,00	-123 476,78	4 431 476,78	317 500,00	4 625 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 24 874 238,18	10 576 360,39	8 528 793,60	837 500,00	19 942 653,99
					B 21 009 238,18	10 561 360,39	4 991 293,60	525 000,00	16 077 653,99
					C 3 865 000,00	15 000,00	3 537 500,00	312 500,00	3 865 000,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2022/2023) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A 825 000,00	75 000,00	750 000,00	0,00	825 000,00
					B 710 000,00	60 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00
					C 115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	A 3 750 000,00	0,00	3 437 500,00	312 500,00	3 750 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 750 000,00	0,00	3 437 500,00	312 500,00	3 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 770 155,39	13 716 278,22	25 146 261,78	5 000,00	38 867 540,00
					B	43 009 655,39	13 854 755,00	24 252 285,00	0,00	38 107 040,00
					C	760 500,00	-138 476,78	893 976,78	5 000,00	760 500,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy	2021	2024	A	85 000,00	75 000,00	5 000,00	5 000,00	85 000,00
					B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	257 016,00	582 984,00	0,00	840 000,00
					B	840 000,00	244 016,00	595 984,00	0,00	840 000,00
					C	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	A	700 000,00	23,22	699 976,78	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	23,22	699 976,78	0,00	700 000,00
1.3.2.47	Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały
nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 25.08.2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 077 816,59 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 077 816,59 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Kwota wydatków została zwiększona o 131 380,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 821 856,93 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 690 476,78 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -26 037 553,12 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 785 456,71 zł	+1 077 816,59 zł	78 863 273,30 zł
dochody bieżące, w tym:	71 631 786,96 zł	+1 077 816,59 zł	72 709 603,55 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 851 003,62 zł	+954 481,81 zł	10 805 485,43 zł
pozostałe	45 054 115,34 zł	+123 334,78 zł	45 177 450,12 zł
dochody majątkowe	6 153 669,75 zł	0,00 zł	6 153 669,75 zł
Wydatki ogółem:	104 769 446,27 zł	+131 380,15 zł	104 900 826,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	79 875 077,91 zł	+821 856,93 zł	80 696 934,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 189 449,95 zł	+68 356,15 zł	25 257 806,10 zł
wydatki majątkowe	24 894 368,36 zł	-690 476,78 zł	24 203 891,58 zł
Wynik budżetu	-26 983 989,56 zł	+946 436,44 zł	-26 037 553,12 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 946 436,44 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 946 436,44 i wynosi 26 037 553,12 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 – 20 476 436,29 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększono do kwoty wynikającej z realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zadanie bieżące nie powoduje wzrostu wydatków bieżących w 2023 i 2024 roku gdyż prognozowane wydatki bieżące w latach 2023-2024 obejmują zadania stałe, corocznie realizowane przez Gminę. W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu i po zmianach wynosi on 7 683 294,77 zł. Zwiększony deficyt będzie finansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach 2024-2025 wynik finansowy nie uległ zmianie.

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

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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

1) wydatki bieżące:

- a) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2022/2023). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 825 000,000 zł (limit 2022 – 75 000,00 zł, 2023 – 750 000,00 zł). Zmiana limitów wydatków wynika ze wzrostu cen paliw i wynagrodzeń.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa remizy OSP w m. Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł (limit 2022 – 75 000,00 zł, 2023 – 5 000,00 zł, limit 2024 – 5 000,00). Zwiększenie limitu w 2023 r. i 2024 r. o kwotę 5 000,00 zł na dokonanie opłat przyłączeniowych.
- b) Przebudowa obiektu sportowego OSIR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 zł (limit 2022 – 1 498 000,00 zł, limit 2023 – 2 000,00 zł). Zmniejszenie limitu w 2022 o kwotę 2 000,00 zł i zwiększenie limitu w 2023 r. o 2 000,00 zł na dokonanie opłaty przyłączeniowej.
- c) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 840 000,00 zł (limit 2022 – 257 016,00 zł, limit 2023 – 582 984,00 zł). Realizację robót budowlanych planuje się na lata 2022-2023. W roku 2022 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 257 016,00 zł, natomiast w 2023 roku limit wynosi 582 984,00 zł.

- d) Przebudowa ronda w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 100 500,00 zł (limit 2022 – 100 500,00 zł). Zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę 500,00 zł na dokonanie opłaty przyłączeniowej.
- e) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. i przenosi na 2023 rok z uwagi termin płatności dla Projektanta za opracowanie dokumentacji projektowej w następnym roku.

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

- 1) wydatki bieżące :
 - a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 750 000,00 zł (limit 2023 – 3 437 500,00 zł, limit 2024 – 3 12 500,00 zł).
- 2) wydatki majątkowe:
 - a) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł (limit 2022 – 23,22, limit 2023 – 699 976,78 zł).
 - b) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł (limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 50 000,00 zł).

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