

UCHWAŁA NR LI/356/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 listopada 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, 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 2022 r. poz. 1634 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 LI/356/2022
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	106 835 000,92	104 194 220,21	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	15 299 626,71	68 714 908,93	35 405 785,00	2 640 780,71	2 130 880,71
	B	-832 324,92	1 212 808,05	0,00	0,00	441 116,00	269 407,88	502 284,17	0,00	-2 045 132,97	-2 045 132,97
	C	107 667 325,84	102 981 412,16	11 124 414,57	1 326 038,00	7 288 116,00	15 030 218,83	68 212 624,76	35 405 785,00	4 685 913,68	4 176 013,68
2023	A	94 833 891,19	79 231 136,98	8 126 056,00	2 364 116,00	7 889 663,00	3 303 101,98	57 548 200,00	37 613 876,00	15 602 754,21	15 099 003,21
	B	5 089 303,12	10 161 827,98	-414 672,00	989 015,00	665 007,00	-3 793 495,74	12 715 973,72	1 625 917,00	-5 072 524,86	-5 070 718,86
	C	89 744 588,07	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	20 675 279,07	20 169 722,07
2024	A	77 935 577,00	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	8 084 142,00	452 642,00
	B	7 628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 500,00	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 2022.11.24-15:12)

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	111 284 974,09	93 599 190,49	25 320 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 783,60	17 685 783,60	2 851 304,39
	B	-1 035 320,32	725 237,65	-59 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 557,97	-1 760 557,97	-1 825 132,97
	C	112 320 294,41	92 873 952,84	25 379 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 446 341,57	19 446 341,57	4 676 437,36
2023	A	125 624 309,07	85 928 235,38	29 555 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696 073,69	39 696 073,69	560 977,00
	B	25 196 805,22	16 182 336,39	5 057 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 468,83	9 014 468,83	200 000,00
	C	100 427 503,85	69 745 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681 604,86	30 681 604,86	360 977,00
2024	A	77 935 577,00	68 477 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 537,00	9 458 537,00	0,00
	B	1 181 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 607,00	1 181 607,00	0,00
	C	76 753 970,00	68 477 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 930,00	8 276 930,00	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	-4 449 973,17	0,00	4 449 973,17	0,00	0,00	4 438 928,17	0,00	0,00
	B	202 995,40	0,00	-202 995,40	0,00	0,00	-202 995,40	0,00	0,00
	C	-4 652 968,57	0,00	4 652 968,57	0,00	0,00	4 641 923,57	0,00	0,00
2023	A	-30 790 417,88	0,00	30 790 417,88	0,00	0,00	30 790 417,88	0,00	0,00
	B	-20 107 502,10	0,00	20 107 502,10	0,00	0,00	20 115 363,10	0,00	0,00
	C	-10 682 915,78	0,00	10 682 915,78	0,00	0,00	10 675 054,78	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 446 893,00	0,00	-6 446 893,00	0,00	0,00	-6 446 893,00	0,00	0,00
	C	-6 446 893,00	0,00	6 446 893,00	0,00	0,00	6 446 893,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-7 861,00	-7 861,00	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	10 595 029,72	15 045 002,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 570,40	284 575,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 459,32	14 760 427,89	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 697 098,40	24 093 319,48	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 020 508,41	14 086 993,69	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	10 006 325,79	
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	-6 446 893,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	7 821 288,00	

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%	12,09%	12,66%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,43%	0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,66%	12,24%	13,63%	16,54%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	-8,82%	-8,16%	12,76%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	-7,73%	-7,88%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	-1,09%	-0,28%	12,70%	15,61%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	2,20%	2,92%	7,83%	10,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,06%	-1,07%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,20%	2,92%	8,89%	11,80%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	7,61%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,07%	-1,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,70%	x	8,68%	11,58%	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:			w tym:			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	1 266 329,14	1 247 212,71	1 242 554,25	951 670,39	951 670,39	944 696,05	1 397 274,05	1 280 213,91
	B	-3 916,98	-3 916,98	-3 916,98	-1 825 132,97	-1 825 132,97	-1 825 132,97	-4 608,21	-3 916,98
	C	1 270 246,12	1 251 129,69	1 246 471,23	2 776 803,36	2 776 803,36	2 769 829,02	1 401 882,26	1 284 130,89
2023	A	3 916,98	3 916,98	3 916,98	0,00	0,00	0,00	4 608,21	3 916,98
	B	3 916,98	3 916,98	3 916,98	0,00	0,00	0,00	4 608,21	3 916,98
	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									
		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 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	958 800,39	958 800,39	944 696,05	23 801 700,09	11 399 837,49	12 401 862,60	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 825 132,97	-1 825 132,97	-1 825 132,97	-1 071 818,68	688 739,29	-1 760 557,97	0,00	0,00	0,00	
	C	2 783 933,36	2 783 933,36	2 769 829,02	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	43 373 687,64	9 900 903,81	33 472 783,83	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 856 703,04	927 410,21	7 929 292,83	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	34 516 984,60	8 973 493,60	25 543 491,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 689 430,00	412 500,00	8 276 930,00	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	8 689 430,00	412 500,00	8 276 930,00	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 LI/356/2022
z dnia 2022-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 87 675 065,26	23 801 700,09	43 373 687,64	8 689 430,00	0,00	75 864 817,73
					B 79 890 180,90	24 873 518,77	34 516 984,60	8 689 430,00	0,00	68 079 933,37
					C 7 784 884,36	-1 071 818,68	8 856 703,04	0,00	0,00	7 784 884,36
1.a	- wydatki bieżące				A 26 732 310,80	11 399 837,49	9 900 903,81	412 500,00	0,00	21 713 241,30
					B 25 116 161,30	10 711 098,20	8 973 493,60	412 500,00	0,00	20 097 091,80
					C 1 616 149,50	688 739,29	927 410,21	0,00	0,00	1 616 149,50
1.b	- wydatki majątkowe				A 60 942 754,46	12 401 862,60	33 472 783,83	8 276 930,00	0,00	54 151 576,43
					B 54 774 019,60	14 162 420,57	25 543 491,00	8 276 930,00	0,00	47 982 841,57
					C 6 168 734,86	-1 760 557,97	7 929 292,83	0,00	0,00	6 168 734,86
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 2 987 090,15	1 006 433,99	4 608,21	0,00	0,00	1 011 042,20
					B 4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	0,00	2 836 175,17
					C -1 825 132,97	-1 829 741,18	4 608,21	0,00	0,00	-1 825 132,97
1.1.1	- wydatki bieżące				A 222 223,12	130 129,60	4 608,21	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	-4 608,21	4 608,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2023	A 222 223,12	130 129,60	4 608,21	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	-4 608,21	4 608,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 764 867,03	876 304,39	0,00	0,00	0,00	876 304,39
					B 4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					C -1 825 132,97	-1 825 132,97	0,00	0,00	0,00	-1 825 132,97
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2023	A 2 764 867,03	876 304,39	0,00	0,00	0,00	876 304,39
					B 4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					C -1 825 132,97	-1 825 132,97	0,00	0,00	0,00	-1 825 132,97
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 84 687 975,11	22 795 266,10	43 369 079,43	8 689 430,00	0,00	74 853 775,53
					B 75 077 957,78	22 037 343,60	34 516 984,60	8 689 430,00	0,00	65 243 758,20
					C 9 610 017,33	757 922,50	8 852 094,83	0,00	0,00	9 610 017,33

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	26 510 087,68	11 269 707,89	9 896 295,60	412 500,00	0,00	21 578 503,49
					B	24 893 938,18	10 576 360,39	8 973 493,60	412 500,00	0,00	19 962 353,99
					C	1 616 149,50	693 347,50	922 802,00	0,00	0,00	1 616 149,50
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej - przystań kajakowa	Urząd Gminy	2020	2023	A	31 145,00	8 930,00	11 070,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	31 145,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	-1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konservacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2023	A	279 009,00	268 244,00	10 765,00	0,00	0,00	279 009,00
					B	279 009,00	279 009,00	0,00	0,00	0,00	279 009,00
					C	0,00	-10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół (etap I - rok szkolny 2022/2023) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 303 182,50	923 182,50	1 380 000,00	0,00	0,00	2 303 182,50
					B	2 300 000,00	920 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					C	3 182,50	3 182,50	0,00	0,00	0,00	3 182,50
1.3.1.25	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	A	433 967,00	0,00	433 967,00	0,00	0,00	433 967,00
					B	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
					C	208 967,00	0,00	208 967,00	0,00	0,00	208 967,00
1.3.1.28	Zakup i dystrybucja węgla kamiennego po cenach preferencyjnych - realizacja zadań ustawowych gminy, zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	RUDNA	2022	2024	A	1 404 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 404 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	58 177 887,43	11 525 558,21	33 472 783,83	8 276 930,00	0,00	53 275 272,04
					B	50 184 019,60	11 460 983,21	25 543 491,00	8 276 930,00	0,00	45 281 404,21
					C	7 993 867,83	64 575,00	7 929 292,83	0,00	0,00	7 993 867,83
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	2 080 000,00	75 000,00	2 000 000,00	5 000,00	0,00	2 080 000,00
					B	85 000,00	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
					C	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	A	4 227 999,90	106 563,21	4 121 436,69	0,00	0,00	4 227 999,90
					B	3 106 563,21	106 563,21	3 000 000,00	0,00	0,00	3 106 563,21
					C	1 121 436,69	0,00	1 121 436,69	0,00	0,00	1 121 436,69
1.3.2.17	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.24	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	230 000,00	60 000,00	170 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 320 000,00	100 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2023	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	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							
1.3.2.44	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	A	857 535,14	64 575,00	792 960,14	0,00	0,00	857 535,14
					B	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	-242 464,86	64 575,00	-307 039,86	0,00	0,00	-242 464,86
1.3.2.49	Doświetlenie boiska w m. Orsk - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	A	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	10 104,00	10 000,00	104,00	0,00	0,00	10 104,00
					C	149 896,00	0,00	149 896,00	0,00	0,00	149 896,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LI/356/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 24.11.2022 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 832 324,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 212 808,05 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 045 132,97 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 035 320,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 725 237,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 760 557,97 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy wynosi -4 449 973,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	107 667 325,84 zł	-832 324,92 zł	106 835 000,92 zł
dochody bieżące, w tym:	102 981 412,16 zł	+1 212 808,05 zł	104 194 220,21 zł
z subwencji ogólnej	7 288 116,00 zł	+441 116,00 zł	7 729 232,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 030 218,83 zł	+269 407,88 zł	15 299 626,71 zł
pozostałe	68 212 624,76 zł	+502 284,17 zł	68 714 908,93 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 685 913,68 zł	-2 045 132,97 zł	2 640 780,71 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 176 013,68 zł	-2 045 132,97 zł	2 130 880,71 zł
Wydatki ogółem:	112 320 294,41 zł	-1 035 320,32 zł	111 284 974,09 zł
wydatki bieżące, w tym:	92 873 952,84 zł	+725 237,65 zł	93 599 190,49 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 379 952,01 zł	-59 365,91 zł	25 320 586,10 zł
wydatki majątkowe	19 446 341,57 zł	-1 760 557,97 zł	17 685 783,60 zł
Wynik budżetu	-4 652 968,57 zł	+202 995,40 zł	-4 449 973,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 202 995,40 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 202 995,40 i wynosi 4 449 973,17 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 376 257,37 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 – 293,13 zł.

Z uwagi na zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć w roku 2023 dochody i wydatki tego roku dostosowano do wielkości wynikających z projektu budżetu na 2023 rok i skorygowano o:

- 1) dochody i wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla – kwota zwiększenia 702 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe związane z uzyskaniem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna” – kwota zmniejszenia 218 218,86 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian prognozuje się deficyt roku 2023 na poziomie 30 790 417,88 zł i będzie on finansowany:

- 1) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości – 29 678 981,09 zł
- 2) przychodami 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 – kwota 1 111 436,79 (środki RFIL na zadanie „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia”.

W 2024 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 7 628 500 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap oraz Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. W 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.

Dokonywane są zmiany w limitach zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

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:

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 222 223,12 zł, limit 2022 - 130 129,60 zł, limit 2023 – 4 608,21 zł. Dokonuje się zwiększenia limitu w 2023 roku o kwotę 4 608,21 zł oraz zmniejszenie o tę kwotę limitu w 2022 roku;
- 1) Wydatki majątkowe
 - a) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady

finansowe 2 764 867,03 zł, limit 2022 – 876 304,39 zł. Zmniejsza się limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe do wysokości wykonanych wydatków.

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

1) wydatki bieżące:

- a) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Okres realizacji 2020-2023. Łączny limit wydatków na zadaniu 31 145,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1 070,00 zł i zwiększa się o tyle limit w 2023 roku;
- b) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączny limit wydatków na zadaniu 433 967,00 zł (limit 2022 – 0,00, 2023-433 967,00 zł). Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi;
- c) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej. Okres realizacji 2021-2023. Łączny limit wydatków 279 009,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia limitu w 2022 r. o kwotę 10 765,00 zł i zwiększenie limitu w 2023 rok o kwotę 10 765,00 zł;
- d) Dowożenie uczniów do szkół (etap I – rok szkolny 2022/2023). Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 303 182,50 zł (limit 2022 – 923 182,50, 2023 – 1 380 000,00 zł). Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3 182,50 zł;

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa remizy OSP w m. Górzyn. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 080 000,00 zł (limit 2022 – 75 000,00 zł, 2023 – 2 000 000,00 zł, limit 2024 – 5 000,00 zł). Zmienia się limity w poszczególnych latach. W ramach limitu środków na 2023 i 2024 rok planuje się zlecenie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego oraz dokonanie przyłącza do sieci TAURON;
- b) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł (limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 2 500 000,00 zł). Zmienia się limity w 2022 r. i 2023 r. W ramach limitu na 2023 r. nastąpi wypłata wynagrodzenia dla projektanta oraz planuje się zlecenie wykonawstwa robót oraz nadzoru inwestorskiego;
- c) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł (limit 2022 – 60 000,00 zł, 2023 – 170 000,00 zł). Zmienia się limity w 2022 i 2023 roku. W 2022 roku planuje się zawarcie umowy przyłączeniowej oświetlenia w m. Kliszów oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i inspektora nadzoru na rozbudowę oświetlenia w m. Brodowice oraz zawarcie umów. Płatności nastąpią w 2023 roku;
- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. Od 59+030 do 60+205. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 320 000,00 zł (limit 2022 – 100 000,00 zł, 2023 – 2 220 000,00 zł). Zmienia się limity w 2022 i 2023 roku i w 2022 roku planuje się zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie prowadzenia robót budowlanych.

- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł (limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 150 000,00 zł). Zmienia się limity wydatków w latach 2022-2023 i w ramach limitu na 2023 rok planuje się wypłatę wynagrodzenia dla projektanta oraz zlecenie wykonawstwa robót i nadzoru inwestorskiego;
- f) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł (limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 400 000,00 zł). Zmienia się limity wydatków w latach 2022-2023. W 2022 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno oraz w m. Chobienia na łączną kwotę 35 670,00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta oraz realizację robót planuje się w 2023 roku;
- g) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna. Okres realizacji 2022-2023. Łączny limit wydatków na zadaniu 857 535,14 zł (limit 2022 – 64 575,00 zł, 2023- 792 960,14 zł). Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi;
- h) Doświetlenie boiska w m. Orsk. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 160 000,00 zł (limit 2022 – 10 000,00 zł, 2023 – 150 000,00 zł). W ramach limitu środków planuje się zlecenie wykonawstwa robót, nadzoru inwestorskiego oraz dokonanie opłaty przyłączeniowej przyłączenia obiektu do sieci TAURON;
- i) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 4 227 999,90 zł (limit 2022 - 106 563,21, 2023 - 4 121 436,69 zł). Dokonuje się zwiększenia limitu w 2023 roku o kwotę 1 121 436,69 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Zakup i dystrybucja węgla kamiennego po cenach preferencyjnych. Okres realizacji 2022-2023. Łączny limit wydatków 1 404 000,00 zł (limit 2022 – 702 000,00 zł, 2023 – 702 000,00 zł). Zabezpieczone się środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup i dystrybucję 702 ton węgla kamiennego po cenach preferencyjnych, w tym 351 ton do 31.12.2022 r. oraz 351 ton w terminie do 30.04.2023 r.

Wycofuje się z wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. Przebudowa drogi Toszowice-Stara Rudna z powodu unieważnienia postępowania przetargowego. Zadanie będzie realizowane po zawarciu porozumienia z Nadleśnictwem na wydzierżawienie gruntu Nadleśnictwa w celu zapewnienia ciągłości drogi.

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