

UCHWAŁA NR XLII/290/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 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 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.

§ 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 XLII/290/2022
z dnia 2022-01-27

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	78 044 266,49	72 662 443,26	8 795 470,00	900 000,00	8 539 225,00	14 251 014,29	40 176 733,97	30 792 432,00	5 381 823,23	753 554,00	4 425 189,23	
2022	A	78 210 241,13	65 163 607,74	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 879 672,74	41 755 020,00	33 405 785,00	13 046 633,39	507 000,00	12 536 733,39
	B	16 812,60	82 306,49	0,00	0,00	0,00	45 402,49	36 904,00	0,00	-65 493,89	0,00	-65 493,89
	C	78 193 428,53	65 081 301,25	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 834 270,25	41 718 116,00	33 405 785,00	13 112 127,28	507 000,00	12 602 227,28
2023	A	73 788 590,29	67 498 768,72	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 096 597,72	43 261 686,00	34 407 959,00	6 289 821,57	502 557,00	5 784 264,57
	B	321 724,29	9 459,72	0,00	0,00	0,00	9 459,72	0,00	0,00	312 264,57	0,00	312 264,57
	C	73 466 866,00	67 489 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 087 138,00	43 261 686,00	34 407 959,00	5 977 557,00	502 557,00	5 472 000,00
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 2022.01.28-07:41)

Strona 2 z 24

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	46 096 342,87	37 428 214,92	13 204 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95	8 668 127,95	59 000,00
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Plan 3 kw. 2021	87 561 421,06	72 181 937,14	23 003 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379 483,92	15 379 483,92	3 645 305,24
Wykonanie 2021	81 640 813,97	71 339 499,73	22 633 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 314,24	10 301 314,24	1 328 463,56
2022	A	107 891 517,09	72 017 972,29	24 495 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 873 544,80	35 873 544,80	3 993 437,36
	B	5 819 010,09	2 417 414,41	-17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 595,68	3 401 595,68	1 484 595,68
	C	102 072 507,00	69 600 557,88	24 512 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 949,12	32 471 949,12	2 508 841,68
2023	A	73 804 680,58	65 998 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 092,58	7 806 092,58	208 000,00
	B	312 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 264,57	312 264,57	0,00
	C	73 492 416,01	65 998 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 828,01	7 493 828,01	208 000,00
2024	A	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 456 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 620 428,21	0,00	8 620 428,21	0,00	0,00	8 609 383,21	8 609 383,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 596 547,48	0,00	3 596 547,48	0,00	0,00	3 585 502,48	3 585 502,48	0,00	0,00
2022	A	-29 681 275,96	0,00	29 681 275,96	0,00	0,00	29 670 230,96	29 670 230,96	0,00
	B	-5 802 197,49	0,00	5 802 197,49	0,00	0,00	5 802 197,49	5 802 197,49	0,00
	C	-23 879 078,47	0,00	23 879 078,47	0,00	0,00	23 868 033,47	23 868 033,47	0,00
2023	A	-16 090,29	0,00	16 090,29	0,00	0,00	8 229,29	8 229,29	0,00
	B	9 459,72	0,00	-9 459,72	0,00	0,00	-9 459,72	-9 459,72	0,00
	C	-25 550,01	0,00	25 550,01	0,00	0,00	17 689,01	17 689,01	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		11 045,00	11 045,00	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	1 322 943,53	4 908 446,01		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 854 364,55	22 826 911,41		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335 107,92	3 467 089,57		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 519 256,63	19 359 821,84		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 180,72	1 516 271,01		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459,72	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 721,00	1 516 271,01		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 395,00	1 899 395,00		
	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	1 899 395,00	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	14,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	-0,54%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	2,45%	3,74%	x	x	x	x
2022	A	0,00%	-11,62%	-10,75%	13,68%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,87%	-3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-7,75%	-6,88%	13,68%	14,11%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	2,50%	3,33%	9,47%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	0,00%	2,50%	3,33%	10,02%	10,45%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,04%	3,76%	6,18%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,04%	3,76%	6,73%	7,15%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	6,08%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,70%	x	6,63%	7,06%	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	114 204,05	114 204,05	111 688,58	1 547 862,31	1 547 862,31	1 538 207,11	221 239,19	221 239,19	188 431,86
2022	A	216 749,74	216 749,74	216 749,74	8 030 123,39	8 030 123,39	299 922,90	299 922,90	246 844,39
	B	45 402,49	45 402,49	45 402,49	-65 493,89	-65 493,89	123 633,41	123 633,41	108 893,86
	C	171 347,25	171 347,25	171 347,25	8 095 617,28	8 095 617,28	176 289,49	176 289,49	137 950,53
2023	A	9 459,72	9 459,72	9 459,72	312 264,57	312 264,57	17 689,01	17 689,01	9 459,72
	B	9 459,72	9 459,72	9 459,72	312 264,57	312 264,57	0,00	0,00	-0,01
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689,01	17 689,01	9 459,73
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	1 519 241,56	1 519 241,56	1 426 186,11	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	14 638 019,74	14 638 019,74	8 342 387,96	42 019 915,99	9 083 371,19	32 936 544,80	0,00	0,00	0,00	
	B	286 595,68	286 595,68	284 595,68	1 459 408,99	467 813,31	991 595,68	0,00	0,00	0,00	
	C	14 351 424,06	14 351 424,06	8 057 792,28	40 560 507,00	8 615 557,88	31 944 949,12	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 632 689,01	952 689,01	5 680 000,00	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	6 632 689,01	952 689,01	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	194 573,67		
	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 XLII/290/2022
z dnia 2022-01-27

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 61 608 998,53	42 019 915,99	6 632 689,01	0,00	0,00	48 652 605,00
					B 60 992 684,41	40 560 507,00	6 632 689,01	0,00	0,00	47 193 196,01
					C 616 314,12	1 459 408,99	0,00	0,00	0,00	1 459 408,99
1.a	- wydatki bieżące				A 16 018 560,03	9 083 371,19	952 689,01	0,00	0,00	10 036 060,20
					B 16 089 060,03	8 615 557,88	952 689,01	0,00	0,00	9 568 246,89
					C -70 500,00	467 813,31	0,00	0,00	0,00	467 813,31
1.b	- wydatki majątkowe				A 45 590 438,50	32 936 544,80	5 680 000,00	0,00	0,00	38 616 544,80
					B 44 903 624,38	31 944 949,12	5 680 000,00	0,00	0,00	37 624 949,12
					C 686 814,12	991 595,68	0,00	0,00	0,00	991 595,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 16 915 990,50	14 856 448,54	17 689,01	0,00	0,00	14 874 137,55
					B 16 913 990,50	14 527 713,55	17 689,01	0,00	0,00	14 545 402,56
					C 2 000,00	328 734,99	0,00	0,00	0,00	328 734,99
1.1.1	- wydatki bieżące				A 334 673,12	218 428,80	17 689,01	0,00	0,00	236 117,81
					B 334 673,12	176 289,49	17 689,01	0,00	0,00	193 978,50
					C 0,00	42 139,31	0,00	0,00	0,00	42 139,31
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	2022	A 222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	0,00	134 737,81
					B 222 223,12	116 289,50	0,00	0,00	0,00	116 289,50
					C 0,00	18 448,31	0,00	0,00	0,00	18 448,31
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	A 112 450,00	83 690,99	17 689,01	0,00	0,00	101 380,00
					B 112 450,00	59 999,99	17 689,01	0,00	0,00	77 689,00
					C 0,00	23 691,00	0,00	0,00	0,00	23 691,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 16 581 317,38	14 638 019,74	0,00	0,00	0,00	14 638 019,74
					B 16 579 317,38	14 351 424,06	0,00	0,00	0,00	14 351 424,06
					C 2 000,00	286 595,68	0,00	0,00	0,00	286 595,68
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	2022	A 4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					B 4 590 000,00	2 416 841,68	0,00	0,00	0,00	2 416 841,68
					C 0,00	284 595,68	0,00	0,00	0,00	284 595,68
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	A 11 991 317,38	11 936 582,38	0,00	0,00	0,00	11 936 582,38
					B 11 989 317,38	11 934 582,38	0,00	0,00	0,00	11 934 582,38
					C 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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

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						
1.2.2	- 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	44 693 008,03	27 163 467,45	6 615 000,00	0,00	33 778 467,45
					B	44 078 693,91	26 032 793,45	6 615 000,00	0,00	32 647 793,45
					C	614 314,12	1 130 674,00	0,00	0,00	1 130 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	15 683 886,91	8 864 942,39	935 000,00	0,00	9 799 942,39
					B	15 754 386,91	8 439 268,39	935 000,00	0,00	9 374 268,39
					C	-70 500,00	425 674,00	0,00	0,00	425 674,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 681 000,00	1 177 574,00	0,00	0,00	1 177 574,00
					B	1 681 000,00	681 400,00	0,00	0,00	681 400,00
					C	0,00	496 174,00	0,00	0,00	496 174,00
1.3.1.18	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2021	2022	A	916 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia				B	987 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-70 500,00	-70 500,00	0,00	0,00	-70 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 009 121,12	18 298 525,06	5 680 000,00	0,00	23 978 525,06
					B	28 324 307,00	17 593 525,06	5 680 000,00	0,00	23 273 525,06
					C	684 814,12	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2022	A	2 214 814,12	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	1 535 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	679 814,12	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy	2022	2023	A	7 602 000,00	2 130 000,00	5 472 000,00	0,00	7 602 000,00
					B	7 600 000,00	2 128 000,00	5 472 000,00	0,00	7 600 000,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm - zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 428 046,00	762 727,06	0,00	0,00	762 727,06
					B	1 425 046,00	759 727,06	0,00	0,00	759 727,06
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr
XLII/290/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 27.01.2022 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 16 812,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 82 306,49 zł, a dochody majątkowe zmalały o 65 493,89 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 819 010,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 2 417 414,41 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 401 595,68 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -29 681 275,96 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 193 428,53 zł	+16 812,60 zł	78 210 241,13 zł
dochody bieżące, w tym:	65 081 301,25 zł	+82 306,49 zł	65 163 607,74 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 834 270,25 zł	+45 402,49 zł	6 879 672,74 zł
pozostałe	41 718 116,00 zł	+36 904,00 zł	41 755 020,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 112 127,28 zł	-65 493,89 zł	13 046 633,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 602 227,28 zł	-65 493,89 zł	12 536 733,39 zł
Wydatki ogółem:	102 072 507,00 zł	+5 819 010,09 zł	107 891 517,09 zł
wydatki bieżące, w tym:	69 600 557,88 zł	+2 417 414,41 zł	72 017 972,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 512 688,00 zł	-17 630,00 zł	24 495 058,00 zł
wydatki majątkowe	32 471 949,12 zł	+3 401 595,68 zł	35 873 544,80 zł
Wynik budżetu	-23 879 078,47 zł	-5 802 197,49 zł	-29 681 275,96 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 802 197,49 zł.

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

budżetu w roku 2022. W roku 2022 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 5 802 197,49 zł i wynosi 29 681 275,96 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 - 4 688 360,61 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 – 24 919 492,68 zł.

W roku 2023 dochody uległy zwiększeniu o kwotę 321 724,29 zł pochodzące z planowanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadania dotyczącego Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rudnej. Uzyskane dochody przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 312 264,57 zł oraz zmniejszenie deficytu roku 2023 o kwotę 9 459,72 zł. W latach 2024-2025 nie dokonywano zmian prognozowanych kwot .

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć

Dokonuje się zmian 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

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 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 222 223,12 zł (limit 2022 - 134 737,81 zł). Zwiększenie limitu do kwoty 134 737,81 zł o kwotę niewykorzystanych środków w 2021 roku,
- b) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im.

Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 112 450,00 zł (limit 2022 - 83 690,99 zł, limit 2023 - 17 689,01 zł). Zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę niewykorzystanych środków z 2021 r. 23 691,00 zł.

2) 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 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 590 00,00 zł (limit 2022 - 2 701 437,36 zł). Zwiększenie limitu w 2022 roku o kwotę 284 595,68 zł,
- b) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 11 991 317,38 zł. Zwiększenie limitu w 2022 o kwotę 2 000,00 zł na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego.

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

1) wydatki bieżące:

- a) Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 681 000,00 zł (limit 2022 - 1 177 574,00 zł). Zwiększenie limitu do kwoty 1 177 574,00 zł w związku z niewykorzystanym limitem w 2021 roku,
- b) Usługi zdrowotne dla mieszkańców. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 916 500,00 zł (limit 2022 - 70 500,00 zł).

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 2 214 814,12 zł (limit 2022 - 2 200 000,00 zł). Zwiększenie limitu o kwotę 700 000,00 zł,
- b) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 428 046,00 zł (limit 2022 - 762 727,06 zł). Zwiększenie limitu o kwotę 3 000,00 zł,
- c) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe 7 602 000,00 zł (limit 2022 - 2 130 000,00 zł, limit 2023 - 5 472 000,00 zł). Zwiększenie limitu w 2022 roku o kwotę 2 000,00 zł.

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