

UCHWAŁA NR XLIX/345/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 września 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 XLIX/345/2022
z dnia 2022-09-29

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	104 091 819,81	97 718 150,06	8 235 996,00	1 326 038,00	7 288 116,00	12 855 375,30	68 012 624,76	35 405 785,00	6 373 669,75	507 000,00	5 863 769,75
	B	25 228 546,51	25 008 546,51	0,00	0,00	123 482,00	2 049 889,87	22 835 174,64	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	C	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	507 000,00	5 643 769,75
2023	A	88 012 466,00	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	18 943 157,00	502 557,00	18 437 600,00
	B	803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 600,00	0,00	803 600,00
	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	17 634 000,00
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 2022.09.30-07:42)

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	114 458 849,67	90 705 809,31	25 362 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 040,36	23 753 040,36	4 676 437,36
	B	9 558 023,25	10 008 874,47	104 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 851,22	-450 851,22	0,00
	C	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
2023	A	97 583 944,99	69 745 898,99	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838 046,00	27 838 046,00	360 977,00
	B	2 691 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 784,22	2 691 784,22	0,00
	C	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
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	-10 367 029,86	0,00	10 367 029,86	0,00	0,00	10 355 984,86	10 355 984,86	0,00
	B	15 670 523,26	0,00	-15 670 523,26	0,00	0,00	-15 670 523,26	0,00	0,00
	C	-26 037 553,12	0,00	26 037 553,12	0,00	0,00	26 026 508,12	26 026 508,12	0,00
2023	A	-9 571 478,99	0,00	9 571 478,99	0,00	0,00	9 563 617,99	9 563 617,99	0,00
	B	-1 888 184,22	0,00	1 888 184,22	0,00	0,00	1 888 184,22	1 888 184,22	0,00
	C	-7 683 294,77	0,00	7 683 294,77	0,00	0,00	7 675 433,77	7 675 433,77	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	7 012 340,75	17 379 370,61		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999 672,04	-670 851,22		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 987 331,29	18 050 221,83		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	8 894 889,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 184,22		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-676 589,99	7 006 704,78		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	1 374 395,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 374 395,00	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%	8,44%	9,04%	13,63%	16,54%	TAK
	B	0,00%	21,10%	20,88%	0,00%	0,00%	TAK
	C	0,00%	-12,66%	-11,84%	13,63%	16,54%	TAK
2023	A	0,00%	-1,09%	-0,28%	12,25%	15,15%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,99%	2,98%	TAK
	C	0,00%	-1,09%	-0,28%	9,26%	12,17%	TAK
2024	A	0,00%	2,20%	2,92%	8,43%	11,34%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	TAK
	C	0,00%	2,20%	2,92%	5,45%	8,36%	TAK

2025	A	0,00%	3,70%	x	8,22%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,70%	x	5,24%	8,14%	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	26 626 862,56	10 711 098,20	15 915 764,36	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-501 951,22	0,00	-501 951,22	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	36 367 039,60	8 528 993,60	27 838 046,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 691 984,22	200,00	2 691 784,22	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	33 675 055,38	8 528 793,60	25 146 261,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	842 500,00	837 500,00	5 000,00	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 XLIX/345/2022
z dnia 2022-09-29

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	75 646 649,69	26 626 862,56	36 367 039,60	842 500,00	0,00	63 836 402,16
					B	73 456 616,69	27 128 813,78	33 675 055,38	842 500,00	0,00	61 646 369,16
					C	2 190 033,00	-501 951,22	2 691 984,22	0,00	0,00	2 190 033,00
1.a	- wydatki bieżące				A	25 096 661,30	10 711 098,20	8 528 993,60	837 500,00	0,00	20 077 591,80
					B	25 096 461,30	10 711 098,20	8 528 793,60	837 500,00	0,00	20 077 391,80
					C	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	50 549 988,39	15 915 764,36	27 838 046,00	5 000,00	0,00	43 758 810,36
					B	48 360 155,39	16 417 715,58	25 146 261,78	5 000,00	0,00	41 568 977,36
					C	2 189 833,00	-501 951,22	2 691 784,22	0,00	0,00	2 189 833,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	0,00	2 836 175,17
					B	4 812 223,12	2 836 175,17	0,00	0,00	0,00	2 836 175,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	0,00	134 737,81
					B	222 223,12	134 737,81	0,00	0,00	0,00	134 737,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					B	4 590 000,00	2 701 437,36	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	70 834 426,57	23 790 687,39	36 367 039,60	842 500,00	0,00	61 000 226,99
					B	68 644 393,57	24 292 638,61	33 675 055,38	842 500,00	0,00	58 810 193,99
					C	2 190 033,00	-501 951,22	2 691 984,22	0,00	0,00	2 190 033,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	24 874 438,18	10 576 360,39	8 528 993,60	837 500,00	0,00	19 942 853,99
					B	24 874 238,18	10 576 360,39	8 528 793,60	837 500,00	0,00	19 942 653,99
					C	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.	Urząd Gminy	2020	2023	A	3 945,00	728,00	200,00	0,00	0,00	928,00
					B	3 745,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
					C	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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	- wydatki majątkowe				A	45 959 988,39	13 214 327,00	27 838 046,00	5 000,00	0,00	41 057 373,00
					B	43 770 155,39	13 716 278,22	25 146 261,78	5 000,00	0,00	38 867 540,00
					C	2 189 833,00	-501 951,22	2 691 784,22	0,00	0,00	2 189 833,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2023	A	1 123 993,00	8,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 008,00
					B	923 985,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	200 008,00	-899 992,00	1 100 000,00	0,00	0,00	200 008,00
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	10 913 845,00	1 845,00	10 912 000,00	0,00	0,00	10 913 845,00
					B	9 685 845,00	1 845,00	9 684 000,00	0,00	0,00	9 685 845,00
					C	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
1.3.2.46	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 361 825,00	398 064,00	963 761,00	0,00	0,00	1 361 825,00
					B	700 000,00	23,22	699 976,78	0,00	0,00	700 000,00
					C	661 825,00	398 040,78	263 784,22	0,00	0,00	661 825,00
1.3.2.48	Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XLIX/345/2022
Rady Gminy Rudna
z dnia 29.09.2022 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 25 228 546,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 25 008 546,51 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 220 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 9 558 023,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10 008 874,47 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 450 851,22 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy wynosi -10 367 029,86 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 863 273,30 zł	+25 228 546,51 zł	104 091 819,81 zł
dochody bieżące, w tym:	72 709 603,55 zł	+25 008 546,51 zł	97 718 150,06 zł
z subwencji ogólnej	7 164 634,00 zł	+123 482,00 zł	7 288 116,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 805 485,43 zł	+2 049 889,87 zł	12 855 375,30 zł
pozostałe	45 177 450,12 zł	+22 835 174,64 zł	68 012 624,76 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 153 669,75 zł	+220 000,00 zł	6 373 669,75 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 643 769,75 zł	+220 000,00 zł	5 863 769,75 zł
Wydatki ogółem:	104 900 826,42 zł	+9 558 023,25 zł	114 458 849,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	80 696 934,84 zł	+10 008 874,47 zł	90 705 809,31 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 257 806,10 zł	+104 382,70 zł	25 362 188,80 zł
wydatki majątkowe	24 203 891,58 zł	-450 851,22 zł	23 753 040,36 zł
Wynik budżetu	-26 037 553,12 zł	+15 670 523,26 zł	-10 367 029,86 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 15 670 523,26 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 15 670 523,26 i wynosi 10 367 029,86 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 – 4 805 913,03 zł.

W 2023 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 803 600,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce. Wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększono do kwoty wynikającej z realizowanych przedsięwzięć. W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu i po zmianach wynosi on 9 571 478,99 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) Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 945,00 zł (limit 2022 – 728,00 zł, limit 2023 – 200,00 zł). W związku z deklaracjami przystąpienia do inicjatywy ZIT LGOF Gminy Męcinka oraz Powiatu Głogowskiego Prezydent Miasta Legnicy poinformował pismem z dnia 08.09.2022 r., że dołączenie ww. samorządów do ZIT LGOF spowoduje konieczność ponownego przedłużenia terminu zakończenia umowy na opracowanie Strategii ZIT LGOF do 15.12.2022 r. Ostatnia płatność wynagrodzenia w kwocie 200,00 zł nastąpi w 2023 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. oraz zmiany kwoty łącznych limitów na tym zadaniu do kwoty 3 945,00 zł i wprowadzenia limitu środków na 2023 w wysokości 200,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 123 993,00 zł (limit 2022 – 8,00 zł, limit 2023 - 1 100 000,00 zł). W 2022 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. W związku z powyższym zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. oraz zwiększa się limit środków na 2023 do wysokości 1 100 000,00 zł. (jest to łączna szacunkowa wartość robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania). Inwestycja będzie częściowo finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Rudna otrzymała

- wstępną promesę z BGK na kwotę 803 600,00 zł.
- b) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 10 913 845,00 zł (limit 2022 – 1 845,00 zł, limit 2023 – 10 912 000,00 zł). Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu na realizację zadania przekracza środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na to zadanie. W związku z powyższym celem wyłonienia Wykonawcy przedsięwzięcia oraz zlecenia nadzoru inwestorskiego zwiększa się limit środków na 2023 r do kwoty 10 912 000,00 zł.
 - c) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 361 825,00 zł (limit 2022 – 398 064,00 zł, limit 2023 – 963 761,00 zł). Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu na realizację zadania przekracza środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel. W związku z powyższym w celu zawarcia umowy z wykonawcą oraz zlecenia nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu zwiększa się limit środków łącznie do kwoty 1 361 825,00 zł.

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

- 1) wydatki majątkowe:
 - a) Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2022-2023. Limit środków na 2023 – 100 000,00 zł. W 2022 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Projektanta. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 r.

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