

**UCHWAŁA Nr XI/67/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 29 października 2019 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/67/2019
z dnia 2019-10-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochoady biezące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2016 | 54 063 596,55 | 52 813 435,20 | 6 560 208,00 | 718 085,62 | 23 738 098,49 | 17 774 850,67 | 6 783 576,00 | 7 733 773,45 | 1 250 161,35 | 974 702,75 | | | |
| Wykonanie 2017 | 52 842 782,98 | 51 991 656,56 | 7 028 726,00 | 1 473 909,65 | 21 118 841,55 | 17 204 894,30 | 6 703 990,00 | 8 896 366,39 | 851 126,42 | 610 249,50 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 57 031 151,13 | 54 495 880,13 | 7 728 957,00 | 1 300 000,00 | 24 231 632,00 | 19 095 206,00 | 7 023 078,00 | 9 153 216,13 | 2 535 271,00 | 1 000 080,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 60 039 007,28 | 58 441 654,65 | 8 220 122,00 | 1 161 102,45 | 24 616 278,60 | 19 476 611,82 | 7 050 593,00 | 10 356 102,26 | 1 597 352,63 | 830 364,88 | | | |
| 2019 | A | 59 316 228,74 | 8 826 253,00 | 900 000,00 | 24 455 757,00 | 19 919 540,00 | 7 477 579,00 | 9 949 482,74 | 1 353 064,00 | 571 200,00 | | | |
| | B | 2 001 263,70 | 0,00 | 0,00 | 73 406,00 | 0,00 | 169 473,00 | 1 476 303,70 | -400 000,00 | -400 000,00 | | | |
| | C | 57 314 965,04 | 8 826 253,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 24 382 351,00 | 19 919 540,00 | 7 308 106,00 | 8 473 179,04 | 971 200,00 | | | |
| 2020 | A | 56 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 25 000 000,00 | 20 518 000,00 | 7 680 881,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 56 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 25 000 000,00 | 20 518 000,00 | 7 680 881,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | | | |
| 2021 | A | 56 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 25 750 000,00 | 21 133 540,00 | 8 034 201,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 56 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 25 750 000,00 | 21 133 540,00 | 8 034 201,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 2022 | A | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 26 522 500,00 | 21 767 546,00 | 8 403 775,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 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 | 56 000 000,00 | 55 000 000,00 | 9 830 000,00 | 900 000,00 | 26 522 500,00 | 21 767 546,00 | 8 403 775,00 | 7 219 662,00 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 6 987 064,63 | 10 869,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 869,32 | 10 869,32 |
| Wykonanie 2017 | -4 833 257,10 | 4 833 257,10 | 4 822 212,06 | 4 822 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,04 | 11 045,04 |
| Plan 3 kw. 2018 | -24 387 808,00 | 24 387 808,00 | 24 376 763,00 | 24 376 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 907 513,43 | 3 907 513,43 | 3 896 468,39 | 3 896 468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,04 | 11 045,04 |
| A | -19 547 946,00 | 19 547 946,00 | 19 536 901,00 | 19 536 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| B | -916 053,00 | 916 053,00 | 916 053,00 | 916 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -18 631 893,00 | 18 631 893,00 | 18 620 848,00 | 18 620 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| A | -11 045,00 | 11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| A | -11 045,00 | 11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| A | -11 045,00 | 11 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045,00 | 11 045,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 045,00 | 11 045,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|--|---|---|--|--|--|--------------------|---|---|---------------|
| | | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 Kwota długu x | | | 7 |
| | | | | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924 270,25 | 10 924 270,25 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 996,75 | 6 123 208,81 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 073 688,00 | 20 303 075,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 661,09 | 10 690 129,48 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 003 633,00 | 14 533 268,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 448,00 | 1 228 501,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 316 081,00 | 13 304 767,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|-----|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | 0,00 | 22,01% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00 | 3,62% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00% | 0,00 | -5,39% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00 | 12,70% | X | X | X | X | X | X |
| 2019 | A | 0,00% | 0,00% | 6,75% | 12,78% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | -7,58% | 6,75% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | A | 0,00% | 0,00% | -3,08% | 0,04% | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 8,88% | -3,12% | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 2021 | A | 0,00% | 0,00% | -1,33% | 4,70% | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 7,09% | -1,36% | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | A | 0,00% | 0,00% | 2,83% | 2,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 5,30% | 2,80% | TAK | TAK | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 871 206,30 | 4 260 592,16 | 2 942 149,00 | 2 942 149,00 | 0,00 | 4 025 892,80 | 905 905,97 | 255 566,20 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 160 995,59 | 4 144 402,56 | 2 944 289,15 | 2 944 907,73 | 9 381,42 | 10 016 376,00 | 3 824 544,79 | 209 970,20 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 367 608,73 | 4 979 939,00 | 3 525 084,00 | 1 025 084,00 | 2 500 000,00 | 18 205 091,00 | 4 644 300,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 16 562 326,50 | 4 396 104,58 | 3 525 084,00 | 1 025 084,00 | 2 500 000,00 | 7 093 113,03 | 5 105 414,12 | 100 000,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 20 392 222,96 | 5 380 300,00 | 6 235 397,00 | 1 389 197,00 | 4 846 200,00 | 11 698 377,00 | 2 869 000,00 | 1 330 000,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 780,00 | 1 023 780,00 | 2 360 000,00 | 585 501,00 | 243 000,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 20 392 222,96 | 5 380 300,00 | 2 851 617,00 | 365 417,00 | 2 486 200,00 | 11 112 876,00 | 2 626 000,00 | 1 330 000,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 20 379 274,00 | 5 380 000,00 | 6 151 864,00 | 4 378 864,00 | 1 773 000,00 | 3 511 045,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 380,00 | 1 865 380,00 | 1 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 20 379 274,00 | 5 380 000,00 | 2 865 484,00 | 2 513 484,00 | 352 000,00 | 3 511 045,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 20 528 065,00 | 5 380 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 011 045,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 471 680,00 | -1 471 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 20 528 065,00 | 5 380 000,00 | 2 131 680,00 | 2 131 680,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 011 045,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 20 521 802,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 511 045,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 766 016,00 | -1 766 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 20 521 802,00 | 5 380 000,00 | 1 766 016,00 | 1 766 016,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 511 045,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt. drugo dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|-----------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 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 |

* 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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 y - Należy wskazać symbol „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/67/2019
z dnia 2019-10-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 13 308 513,00 B 9 876 049,00 C 3 432 464,00 | 6 235 397,00 2 851 617,00 3 383 780,00 | 6 151 864,00 2 865 484,00 3 286 380,00 | 660 000,00 2 131 680,00 -1 471 680,00 | 0,00 1 766 016,00 -1 766 016,00 | 13 047 261,00 9 614 797,00 3 432 464,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 6 689 313,00 B 7 037 849,00 C -348 536,00 | 1 389 197,00 365 417,00 1 023 780,00 | 4 378 864,00 2 513 484,00 1 865 380,00 | 660 000,00 2 131 680,00 -1 471 680,00 | 0,00 1 766 016,00 -1 766 016,00 | 6 428 061,00 6 776 597,00 -348 536,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 6 619 200,00 B 2 838 200,00 C 3 781 000,00 | 4 846 200,00 2 486 200,00 2 360 000,00 | 1 773 000,00 352 000,00 1 421 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 619 200,00 2 838 200,00 3 781 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 0,00 B 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 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 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 B 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 0,00 B 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 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 13 308 513,00 B 9 876 049,00 C 3 432 464,00 | 6 235 397,00 2 851 617,00 3 383 780,00 | 6 151 864,00 2 865 484,00 3 286 380,00 | 660 000,00 2 131 680,00 -1 471 680,00 | 0,00 1 766 016,00 -1 766 016,00 | 13 047 261,00 9 614 797,00 3 432 464,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 6 689 313,00 B 7 037 849,00 C -348 536,00 | 1 389 197,00 365 417,00 1 023 780,00 | 4 378 864,00 2 513 484,00 1 865 380,00 | 660 000,00 2 131 680,00 -1 471 680,00 | 0,00 1 766 016,00 -1 766 016,00 | 6 428 061,00 6 776 597,00 -348 536,00 |
| 1.3.1.4 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna - realizacja zadań ustawowych gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 2 118 000,00 B 4 464 096,00 C -2 346 096,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 118 000,00 1 226 400,00 891 600,00 | 0,00 1 471 680,00 -1 471 680,00 | 0,00 1 766 016,00 -1 766 016,00 | 2 118 000,00 4 464 096,00 -2 346 096,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. chobienia na odcinku od skrzyżowania z ul. nadrzeczną do m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 1 747 560,00 B 0,00 C 1 747 560,00 | 873 780,00 0,00 873 780,00 | 873 780,00 0,00 873 780,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 747 560,00 0,00 1 747 560,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Wymiana przyłączy wodociągowych - poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 250 000,00 B 0,00 C 250 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 250 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 6 619 200,00 B 2 838 200,00 C 3 781 000,00 | 4 846 200,00 2 486 200,00 2 360 000,00 | 1 773 000,00 352 000,00 1 421 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 619 200,00 2 838 200,00 3 781 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 300 000,00 B 0,00 C 300 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wołności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 60 000,00 B 0,00 C 60 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 60 000,00 0,00 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Ieśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - realizacja zadań gminy wynikająca z ustawy o pomocy społecznej | RUDNA | 2019 | 2020 | A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 50 000,00 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 150 000,00 0,00 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi Naroczyce - Chobienia ul. Laskowa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 1 185 000,00 B 0,00 C 1 185 000,00 | 882 000,00 0,00 882 000,00 | 303 000,00 0,00 303 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 185 000,00 0,00 1 185 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia - poprawa infrastruktury technicznej ściekowej i jakości oczyszczonych ścieków | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 2 050 000,00 B 0,00 C 2 050 000,00 | 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 | 870 000,00 0,00 870 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 12/1 w m. Rudna - ochrona jakości powietrza | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | A 36 000,00 B 0,00 C 36 000,00 | 18 000,00 0,00 18 000,00 | 18 000,00 0,00 18 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 36 000,00 0,00 36 000,00 |

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



ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY XI/67/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 29.10.2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianą budżetu dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25 445 zł; z czego dochody bieżące zwiększa się o 425 445 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 400 000 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 445 zł; z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 118 056 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 143 501 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) Wymiana przyłączy wodociągowych - zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020 w m. Gawrony; szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia - 250 000 zł.
- 2) Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do m. Naroczyce - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przy wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego. Przewidywany koszt realizacji - 1 747 560 zł.
- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przy wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego; przewidywany koszt sporządzenia dokumentacji - 300 000 zł.
- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przy wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego; przewidywany koszt sporządzenia dokumentacji - 60 000 zł.
- 5) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i chronione - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020, szacowany koszt sporządzenia dokumentacji - 150 000 zł.
- 6) Przebudowa drogi Naroczyce - Chobienia ul. Laskowa - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych. koszt realizacji przedsięwzięcia - 1 185 000 zł.
- 7) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020, szacowany koszt realizacji - 2 050 000 zł.
- 8) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy ul. Pl. zwycięstwa 12/1 w Rudnej - zadanie realizowane w latach 2019 - 2020, szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia - 36 000 zł.

Zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - zadanie realizowane w roku 2020 za kwotę 2 118 000 zł.

