

**UCHWAŁA Nr XVI/109/2020  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 26 marca 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023 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.**

W § 3 uchwały Nr XIV/92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2."

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*



2023	A	67 110 000,00	66 140 000,00	8 960 000,00	900 000,00	7 600 000,00	13 805 706,00	34 874 294,00	26 129 263,00	970 000,00	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	67 110 000,00	66 140 000,00	8 960 000,00	900 000,00	7 600 000,00	13 805 706,00	34 874 294,00	26 129 263,00	970 000,00	970 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

		z tego:										w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	0,00	6 985 380,27	0,00	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	0,00	0,00	12 298 527,15	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	77 827 260,97	62 073 384,97	20 406 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 876,00	0,00	1 330 000,00		
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	0,00	0,00	10 227 781,92	0,00	0,00		
2020	A	79 555 667,41	67 982 915,75	21 290 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 751,66	2 491 871,66	2 491 871,66		
	B	7 006 178,41	462 426,75	-90 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 751,66	-2 537 128,34	2 391 871,66		
	C	72 549 489,00	67 520 489,00	21 380 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 000,00	5 029 000,00	100 000,00		
2021	A	64 552 682,00	62 990 165,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 496,34	0,00	0,00		
	B	0,00	-9 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,34	0,00	0,00		
	C	64 552 682,00	63 000 000,00	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 662,00	0,00	0,00		
2022	A	65 824 095,00	63 000 000,00	21 865 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 095,00	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	65 824 095,00	63 000 000,00	21 865 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 095,00	0,00	0,00		
2023	A	67 118 284,00	63 000 000,00	21 669 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 284,00	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	67 118 284,00	63 000 000,00	21 669 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 284,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					3.1	4	4.1			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	4 822 212,06	4 822 212,06	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	3 896 468,39	3 896 468,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-19 547 946,00	0,00	19 547 946,00	0,00	0,00	0,00	19 536 901,00	19 536 901,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,00	0,00	0,00	0,00	941 800,96	941 800,96	0,00	0,00
A	-15 442 557,10	0,00	15 442 557,10	0,00	0,00	0,00	14 791 414,00	14 791 414,00	0,00	0,00
B	-6 180 383,10	0,00	6 180 383,10	0,00	0,00	0,00	5 540 285,00	5 540 285,00	0,00	0,00
C	-9 262 174,00	0,00	9 262 174,00	0,00	0,00	0,00	9 251 129,00	9 251 129,00	0,00	0,00
A	-11 045,00	0,00	11 045,00	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	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-11 045,00	0,00	11 045,00	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	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-8 284,00	0,00	8 284,00	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	-8 284,00	0,00	8 284,00	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	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	z tego:		z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5					4.5.1			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 045,00	11 045,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	A	11 045,00	11 045,00	640 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	640 098,10	640 098,10	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	0,00	0,00
2021	A	11 045,00	11 045,00	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	11 045,00	11 045,00	0,00	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	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	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 284,00	8 284,00	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	8 284,00	8 284,00	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:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	6 123 208,81	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	10 690 129,48	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 547 134,00	13 989 767,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 518,50	8 084 319,46	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 323 877,10	7 467 536,90	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 128 503,10	3 411 781,90	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 195 374,00	4 055 755,00	
2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 451,34	581 451,34	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,34	9 834,34	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 617,00	571 617,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00	
2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-11,78%	-9,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,79%	15,26%	X	X	X	X
A	0,00%	-15,65%	-13,57%	3,44%	11,77%	TAK	TAK
B	0,00%	-4,77%	-4,70%	0,00%	7,93%	TAK	TAK
C	0,00%	-10,88%	-8,87%	3,44%	3,84%	TAK	TAK
A	0,00%	1,18%	3,13%	-2,56%	5,77%	NIE	TAK
B	0,00%	0,03%	0,03%	-1,57%	6,36%	NIE	TAK
C	0,00%	1,15%	3,10%	-0,99%	-0,59%	NIE	NIE
A	0,00%	3,61%	5,51%	-6,72%	1,61%	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,56%	6,37%	NIE	TAK
C	0,00%	3,61%	5,51%	-5,16%	-4,76%	NIE	NIE
A	0,00%	6,00%	7,85%	-1,64%	-1,64%	NIE	NIE
B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,55%	-1,55%	NIE	NIE
C	0,00%	6,00%	7,85%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	91 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:			
		9.1.1 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	9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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 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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	110 169,00	110 169,00	103 878,35	0,00	0,00	0,00	110 169,00	110 169,00	103 878,35		
2020	A	50 842,65	50 213,59	0,00	0,00	0,00	163 464,75	163 464,75	143 704,10		
	B	-59 326,35	-59 326,35	0,00	0,00	0,00	53 295,75	53 295,75	39 825,75		
	C	110 169,00	110 169,00	103 878,35	0,00	0,00	110 169,00	110 169,00	103 878,35		
2021	A	51 361,40	51 361,40	0,00	0,00	0,00	57 633,25	57 633,25	51 361,40		
	B	51 361,40	51 361,40	0,00	0,00	0,00	57 633,25	57 633,25	51 361,40		
	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
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 2017	0,00	0,00	2 944 289,15	2 934 907,73	9 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 525 084,00	1 025 084,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 851 617,00	365 417,00	2 486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	6 287 229,00	1 389 197,00	4 898 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 491 871,66	2 491 871,66	4 167 883,41	2 427 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 491 871,66	2 491 871,66	4 167 883,41	1 740 379,75	2 427 503,66	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
2021	A	1 562 496,34	1 562 496,34	2 556 414,59	993 918,25	1 562 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 562 496,34	1 562 496,34	2 556 414,59	993 918,25	1 562 496,34	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
2022	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
2023	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy wszechogólności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 wyłudzeniu 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 zaciągnięcie 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



PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Joanna Bagińska*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/109/2020  
z dnia 2020-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 724 298,00 B 0,00 C 6 724 298,00	4 167 883,41 0,00 4 167 883,41	2 556 414,59 0,00 2 556 414,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 724 298,00 0,00 6 724 298,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 734 298,00 B 0,00 C 0,00	1 740 379,75 0,00 0,00	993 918,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 734 298,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 734 298,00 B 0,00 C 3 990 000,00	1 740 379,75 2 427 503,66 0,00	993 918,25 1 562 496,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 734 298,00 3 990 000,00 0,00
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 3 990 000,00 B 0,00 C 4 100 929,00	2 427 503,66 2 480 799,41 0,00	1 562 496,34 1 620 129,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 990 000,00 4 100 929,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 100 929,00 B 0,00 C 110 929,00	2 480 799,41 53 295,75 0,00	1 620 129,59 57 633,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 100 929,00 110 929,00 0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2021	A 110 929,00 B 0,00 C 0,00	53 295,75 0,00 0,00	57 633,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 929,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 990 000,00 B 0,00 C 3 990 000,00	2 427 503,66 0,00 2 427 503,66	1 562 496,34 0,00 1 562 496,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 990 000,00 0,00 3 990 000,00
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	2021	A 3 990 000,00 B 0,00 C 3 990 000,00	2 427 503,66 0,00 2 427 503,66	1 562 496,34 0,00 1 562 496,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 990 000,00 0,00 3 990 000,00
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 2 623 369,00 B 0,00 C 2 623 369,00	1 687 084,00 0,00 1 687 084,00	936 285,00 0,00 936 285,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 623 369,00 0,00 2 623 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 687 084,00	936 285,00	0,00	0,00	2 623 369,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 687 084,00	936 285,00	0,00	0,00	2 623 369,00	
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - realizacja zadań ustawowych	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.1.2	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2020	2021	A	87 084,00	36 285,00	0,00	0,00	123 369,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	87 084,00	36 285,00	0,00	0,00	123 369,00	
1.3.2	- 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	



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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Joanna Bagińska*

XVI/109/2020

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
DO UCHWAŁY Nr

RADY GMINY RUDNA  
z dnia 26.03.2020 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 811 133,31 zł; z czego dochody bieżące zmniejsza się o 1.680 738,35 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 2 491 871,66 zł.

### **WYDATKI**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 898 976,41 zł; z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 355 224,75 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 543 751,66 zł.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji- zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2021. Łączny koszt 4 100 929 zł. Gmina pozyska na ten cel środki z UE w wysokości 4 081 187,15 zł.
2. Dowożenie uczniów do szkół - gmina ogłosi przetarg na dowożenie uczniów do szkół w okresie od 01 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia 1 523 000 zł.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - umowa na usługi transmisji internetu dla beneficjentów została zawarta do 31 października 2020 roku. Wg władzy wdrażającej trwałość projektu kończy się w dniu 19 maja 2021 rok, w związku z tym istnieje konieczność przedłużenia umowy z dostawcą usługi. Szacowany koszt 36 285 zł.