

**Uchwała Nr XVIII/131/2020  
RADY GMIN RUDNA  
z dnia 28 maja 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 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. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/131/2020  
z dnia 2020-05-28

| Lp              | 1             | z tego:       |              |              |              |               |               | z tego:   |   | w tym:       |                     |   |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|---|--------------|---------------------|---|
|                 |               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:  |   |              |                     |   |
|                 |               |               |              |              |              |               |               | Docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące x 3) |
| Wykonanie 2017  | 52 842 782,98 | 51 991 656,56 | 7 029 726,00 | 1 473 909,65 | 6 703 990,00 | 8 896 366,39  | 27 887 664,52 | 17 204 894,30   | 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 | 7 050 593,00 | 9 617 849,75  | 32 391 987,45 | 19 476 611,82   | 19 476 611,82   | 1 597 352,63 | 830 364,88          | 80 000,00   |
| Plan 3 kw. 2019 | 58 279 314,97 | 56 526 250,97 | 8 826 253,00 | 900 000,00   | 7 308 106,00 | 9 438 013,97  | 30 053 818,00 | 19 919 540,00   | 19 919 540,00   | 1 753 064,00 | 971 200,00          | 744 360,00  |
| Wykonanie 2019  | 65 389 843,13 | 63 257 426,31 | 8 909 669,00 | 949 462,20   | 7 703 802,00 | 11 547 266,44 | 34 126 555,67 | 23 596 734,05   | 23 596 734,05   | 2 132 416,82 | 762 901,50          | 1 331 980,51  |
| A               | 64 711 889,89 | 61 257 818,23 | 8 957 668,00 | 900 000,00   | 7 521 215,00 | 15 042 411,49 | 28 836 523,74 | 21 192 613,00   | 21 192 613,00   | 3 454 071,66 | 959 200,00          | 2 491 871,66  |
| B               | 591 677,58    | 591 677,58    | -3 065,00    | 0,00         | -77 463,00   | 390 098,64    | 282 106,74    | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00  |
| C               | 64 120 212,31 | 60 666 140,65 | 8 960 733,00 | 900 000,00   | 7 598 678,00 | 14 652 312,65 | 28 554 417,00 | 21 192 613,00   | 21 192 613,00   | 3 454 071,66 | 959 200,00          | 2 491 871,66  |
| A               | 64 641 617,00 | 63 671 617,00 | 8 960 000,00 | 900 000,00   | 7 600 000,00 | 13 805 706,00 | 32 405 911,00 | 25 114 632,00   | 25 114 632,00   | 970 000,00   | 970 000,00          | 0,00  |
| B               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00  |
| C               | 64 541 617,00 | 63 571 617,00 | 8 960 000,00 | 900 000,00   | 7 600 000,00 | 13 805 706,00 | 32 305 911,00 | 25 114 632,00   | 25 114 632,00   | 970 000,00   | 970 000,00          | 0,00  |
| A               | 65 813 050,00 | 64 843 050,00 | 8 960 000,00 | 900 000,00   | 7 600 000,00 | 13 805 706,00 | 33 577 344,00 | 25 616 924,00   | 25 616 924,00   | 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                | 0,00  |
| C               | 65 813 050,00 | 64 843 050,00 | 8 960 000,00 | 900 000,00   | 7 600 000,00 | 13 805 706,00 | 33 577 344,00 | 25 616 924,00   | 25 616 924,00   | 970 000,00   | 970 000,00          | 0,00  |

|      |   |               |               |              |            |              |               |               |               |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 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. 869, 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 wyliczania 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.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |   | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:        |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|--------|---------------|---|---------------|-------|---|--------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 |                     |  | 3.1    | 4             |   | 4.1           | 4.1.1 |   |        |
| Lp               |                 |  |   |                     |  |        |               |   |               |       |   |        |
| Wykonanie 2017   | -4 833 257,10   |  |   | 4 833 257,10        | 0,00   | 0,00   | 4 822 212,06  | 4 822 212,06                            | 4 822 212,06  | 0,00  | 0,00  | 4.3.1  |
| Wykonanie 2018   | -3 907 513,43   |  |   | 3 907 513,43        | 0,00   | 0,00   | 3 896 468,39  | 3 896 468,39                            | 3 896 468,39  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | -19 547 946,00  |  |   | 19 547 946,00       | 0,00   | 0,00   | 19 536 901,00 | 19 536 901,00                           | 19 536 901,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | -952 846,60     |  |   | 952 846,00          | 0,00   | 0,00   | 941 800,96    | 941 800,96                              | 941 800,96    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| A                | -16 148 038,36  |  |   | 16 148 038,36       | 0,00   | 0,00   | 16 136 993,36 | 16 136 993,36                           | 16 136 993,36 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| B                | -705 481,26     |  |   | 705 481,26          | 0,00   | 0,00   | 705 481,26    | 705 481,26                              | 705 481,26    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | -15 442 557,10  |  |   | 15 442 557,10       | 0,00   | 0,00   | 15 431 512,10 | 15 431 512,10                           | 15 431 512,10 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

5) Ilnie przeznaczanie 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:   |           |           | z tego: |      |      | z tego:                        |   |                                |   |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
|                  | 4.4       | 4.4.1     | 4.5       | 4.5.1   | 5    | 5.1  | w tym:                         |   |                                |   |
|                  |           |           |           |         |      |      | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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  |
| Wykonanie 2018   | 11 045,04 | 11 045,04 | 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  |
| Wykonanie 2019   | 11 045,04 | 11 045,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020             | A         | 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  |
|                  | C         | 11 045,00 | 11 045,00 | 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  |
|                  | B         | 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  |
| 2022             | A         | 11 045,00 | 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  |
|                  | C         | 11 045,00 | 11 045,00 | 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  |
|                  | B         | 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  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |           |           |      |   |               |               |   |  | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------|---|---------------|---------------|---|--|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |           |           |      |   |               |               |   |  |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | z tego:   |           |      | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | W tym:        | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2  | 6   | 6.1           | 7.1           | 7.2   |  |   |
| Wykonanie 2017   | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 1 300 996,75  | 6 123 208,81  |  |   |
| Wykonanie 2018   | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 6 793 661,09  | 10 690 129,48   |  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | -5 547 134,00 | 13 989 767,00   |  |   |
| Wykonanie 2019   | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 2 559,62                                  | 2 559,62      | 7 142 518,50  | 8 084 319,46  |  |   |
| A                | 0,00  | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | -7 614 358,36 | 8 522 635,00  |  |   |
| B                | 0,00  | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | -290 481,26   | 415 000,00  |  |   |
| C                | 0,00  | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | -7 323 877,10 | 8 107 635,00  |  |   |
| A                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 681 451,34    | 681 451,34  |  |   |
| B                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00  |  |   |
| C                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 581 451,34    | 581 451,34  |  |   |
| A                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 1 843 050,00  | 1 854 095,00  |  |   |
| 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          | 1 843 050,00  | 1 854 095,00  |  |   |
| A                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 1 843 050,00  | 1 854 095,00  |  |   |
| B                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 3 140 000,00  | 3 148 284,00  |  |   |
| C                | X   | X                            | X         | X         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |   |
|                  |   |                              |           |           | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 3 140 000,00  | 3 148 284,00  |  |   |

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

| Lp  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |         |        |        |     |       |
|---|----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|
|   | 8.1                        | 8.2     |         | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| 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%                      | 13,62%  | 15,10%  | X      | X      | X   | X     |
| A   | 0,00%                      | -16,23% | -14,16% | 3,44%  | 11,72% | TAK | TAK   |
| B   | 0,00%                      | -0,56%  | -0,57%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C   | 0,00%                      | -15,67% | -13,59% | 3,44%  | 11,72% | TAK | TAK   |
| A   | 0,00%                      | 1,38%   | 3,32%   | -2,75% | 5,52%  | NIE | TAK   |
| B   | 0,00%                      | 0,20%   | 0,19%   | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE   |
| C   | 0,00%                      | 1,18%   | 3,13%   | -2,56% | 5,71%  | NIE | NIE   |
| A   | 0,00%                      | 3,61%   | 5,51%   | -6,85% | 1,42%  | NIE | TAK   |
| B   | 0,00%                      | 0,00%   | 0,00%   | -0,12% | -0,13% | NIE | TAK   |
| C   | 0,00%                      | 3,61%   | 5,51%   | -6,73% | 1,55%  | NIE | NIE   |
| A   | 0,00%                      | 6,00%   | 7,85%   | -1,78% | -1,78% | NIE | TAK   |
| B   | 0,00%                      | 0,00%   | 0,00%   | -0,13% | -0,13% | NIE | NIE   |
| C   | 0,00%                      | 6,00%   | 7,85%   | -1,65% | -1,65% | NIE | NIE   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>  |                            |         |         |        |        |     |       |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 kwartał 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                            |         |         |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                                   |                            |         |         |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                                   |                            |         |         |        |        |     |       |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |            |        |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|--------|
|                  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |  |            | w tym: |
|                  | 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    |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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   | 99 152,10   | 99 152,10   | 93 490,52                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |        |
| A                | 50 842,65   | 50 842,65   | 50 213,59                                     | 2 491 871,66  | 2 491 871,66  | 2 482 216,46                                  | 163 464,75  | 163 464,75   | 143 704,10 |        |
| B                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |        |
| C                | 50 842,65   | 50 842,65   | 50 213,59                                     | 2 491 871,66  | 2 491 871,66  | 2 482 216,46                                  | 163 464,75  | 163 464,75   | 143 704,10 |        |
| A                | 51 361,40   | 51 361,40   | 51 361,40                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57 633,25   | 57 633,25  | 51 361,40  |        |
| B                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |        |
| C                | 51 361,40   | 51 361,40   | 51 361,40                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57 633,25   | 57 633,25  | 51 361,40  |        |
| 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       |        |
| 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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |            | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|---|--|
|                  |  |                                      |   |   |   | w tym:     |            |   |   |  |
|                  |  |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 |   |   |  |
| Lp               |  |                                      |   |   |   |            |            |   |   |  |
| 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  |
| A                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| 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   |
| 2020             | 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   |
| B                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| C                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| A                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| B                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| C                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| A                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| B                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| C                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| A                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| B                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |
| C                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 i 6.3.11 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 wyłączeniu 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, informacje 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



PRZEWOZNIĄCA RADY  
*Joanna Bagińska*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/131/2020  
z dnia 2020-05-28

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                             | 7 483 119,00 | 4 380 704,41 | 3 056 414,59 | 0,00       | 7 483 119,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 6 724 298,00 | 4 167 883,41 | 2 556 414,59 | 0,00       | 6 724 298,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 758 821,00   | 222 821,00   | 500 000,00   | 0,00       | 758 821,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                             | 3 293 119,00 | 1 863 200,75 | 1 393 918,25 | 0,00       | 3 293 119,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 2 734 298,00 | 1 740 379,75 | 993 918,25   | 0,00       | 2 734 298,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 558 821,00   | 122 821,00   | 400 000,00   | 0,00       | 558 821,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                             | 4 190 000,00 | 2 527 503,66 | 1 662 496,34 | 0,00       | 4 190 000,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 3 990 000,00 | 2 427 503,66 | 1 562 496,34 | 0,00       | 3 990 000,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 200 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 200 000,00       |
| 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                             | 4 100 929,00 | 2 480 799,41 | 1 620 129,59 | 0,00       | 4 100 929,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 4 100 929,00 | 2 480 799,41 | 1 620 129,59 | 0,00       | 4 100 929,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                             | 110 929,00   | 53 295,75    | 57 633,25    | 0,00       | 110 929,00       |
|         |  |   |                  |      | B                             | 110 929,00   | 53 295,75    | 57 633,25    | 0,00       | 110 929,00       |
|         |  |   |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                             | 3 990 000,00 | 2 427 503,66 | 1 562 496,34 | 0,00       | 3 990 000,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 3 990 000,00 | 2 427 503,66 | 1 562 496,34 | 0,00       | 3 990 000,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 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             |
|         |  |   |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   |                  |      | C                             | 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             |
|         |  |   |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   |                  |      | C                             | 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             |
|         |  |   |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | A                             | 3 382 190,00 | 1 909 905,00 | 1 436 285,00 | 0,00       | 3 382 190,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 2 623 369,00 | 1 687 084,00 | 936 285,00   | 0,00       | 2 623 369,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 758 821,00   | 222 821,00   | 500 000,00   | 0,00       | 758 821,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                             | 3 182 190,00 | 1 809 905,00 | 1 336 285,00 | 0,00       | 3 182 190,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 2 623 369,00 | 1 687 084,00 | 936 285,00   | 0,00       | 2 623 369,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 558 821,00   | 122 821,00   | 400 000,00   | 0,00       | 558 821,00       |
| 1.3.1.1 | Dowozenie uczniów do szkół - realizacja zadań ustawowych   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A                             | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 2 800 000,00     |
|         |  |   |                  |      | B                             | 2 500 000,00 | 1 600 000,00 | 900 000,00   | 0,00       | 2 500 000,00     |
|         |  |   |                  |      | C                             | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do szkół i placówek oświatowych -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A                             | 150 821,00   | 86 821,00    | 64 000,00    | 0,00       | 150 821,00       |
|         |  |   |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   |                  |      | C                             | 150 821,00   | 86 821,00    | 64 000,00    | 0,00       | 150 821,00       |

| 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   |  |                    |                    |                   |              |                    |
| 1.3.1.4 | Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Cielichowice -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | A 108 000,00<br>B 0,00<br>C 108 000,00 | 36 000,00<br>0,00  | 36 000,00<br>0,00  | 36 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 108 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 200 000,00<br>B 0,00<br>C 200 000,00 | 100 000,00<br>0,00 | 100 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 200 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia - | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 100 000,00<br>B 0,00<br>C 100 000,00 | 50 000,00<br>0,00  | 50 000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 100 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce -                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 100 000,00<br>B 0,00<br>C 100 000,00 | 50 000,00<br>0,00  | 50 000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 100 000,00<br>0,00 |

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Haginska*

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
Uchwały Nr XVIII/1231/2020  
Rady Gminy Rudna  
z dnia 28.05.2020 r.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

### DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 74 065,74 zł.

### WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 241 060,00 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 106 060,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 135 000,00 zł.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do szkół i placówek oświatowych - szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia 150 821 zł. Wykonawca niniejszej umowy wystąpił z wnioskiem o przedłużeniu umowy o okres, w którym nie realizował usługi transportowej. Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) ustawodawca dopuścił możliwość zmiany umowy w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części (...)

Biorąc pod uwagę, iż przedsiębiorca nie prowadził usługi transportowej polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych z powodu zagrożenia zarażenia koronawirusem COVID-19 możliwe jest przedłużenie umowy o kolejny okres odpowiadający okresowi zamknięcia placówek oświatowych. Mając na względzie powyższe należało niniejsze zadanie uwzględnić w WPF.

2. Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice - szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia - 108 000 zł.

Gmina Rudna jest właścicielem sieci gazowej w m. Toszowice i Ciechłowice. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. (PSG) jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu na terenie Gminy Rudna oraz posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Z tytułu użytkowania sieci gazowej przedsiębiorca uiszcza na rzecz gminy czynsz, natomiast gmina będzie dokonywać opłatę dla PSG z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, w tym m.in., naprawy, nadzór, usuwanie awarii.

3. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia - szacunkowy koszt przedsięwzięcia - 50 000 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - szacunkowy koszt przedsięwzięcia 50 000 zł.

Z uwagi na wydłużony termin procedur administracyjnych związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przybliżony termin wykonania dokumentacji zadań wskazanych w pkt 3-4 to kwiecień 2021 rok.

5. Zwiększa się limit wydatków na zadaniu "Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Rudna" na rok 2021 z uwagi na zwiększenie szacunkowej wartości zadania spowodowanej wzrostem stawki za wozokilometr o 2%.

