

**Uchwała Nr XIX/133/2020
RADY GMINY RUDNA
z dnia 29 czerwca 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. Objasnienia 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 XIX/133/2020
z dnia 2020-06-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2		
Lp															
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	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	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	30 053 878,00	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	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51				
A	65 050 103,89	61 320 432,23	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	15 373 029,23	28 568 520,00	21 192 613,00	3 729 671,66	959 200,00	2 531 871,66				
B	338 214,00	62 614,00	0,00	0,00	0,00	330 617,74	-268 003,74	0,00	275 600,00	0,00	40 000,00				
C	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	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	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	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	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	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	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	970 000,00	970 000,00	0,00				

2023	A	67 110 000,00	66 140 000,00	8 960 000,00	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	0,00
	C	67 110 000,00	66 140 000,00	8 960 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:				
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	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	11 572 751,66	11 572 751,66
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	15 753 876,00	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	10 227 781,92	30 000,00
A	79 938 218,25	69 341 466,59	21 686 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 751,66	10 596 751,66	2 727 383,66
B	-921 710,00	469 290,00	367 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 391 000,00	-1 391 000,00	0,00
C	80 859 928,25	68 872 176,59	21 318 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 751,66	11 987 751,66	2 727 383,66
A	64 652 662,00	62 193 165,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 496,34	0,00	0,00
B	0,00	-797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00
C	64 652 662,00	62 990 165,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 496,34	0,00	0,00
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	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	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	0,00	2 824 095,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	4 118 284,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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			4	4.1		w tym:			4.2	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2.1	4.3
LP	3	3.1	4	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	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	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	19 536 901,00	19 536 901,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00					
A	-14 888 114,36	0,00	14 888 114,36	0,00	0,00	14 877 069,36	14 877 069,36	0,00	0,00					
B	1 259 924,00	0,00	-1 259 924,00	0,00	0,00	-1 259 924,00	-1 259 924,00	0,00	0,00					
C	-16 148 038,36	0,00	16 148 038,36	0,00	0,00	16 136 993,36	16 136 993,36	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					
B	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					
A	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	-11 045,00	0,00	11 045,00	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					
B	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					

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:			z tego:			z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:							
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	w tym:							
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x												
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 045,00	11 045,00	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	11 045,00	11 045,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 045,00	11 045,00	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	11 045,00	11 045,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 045,00	11 045,00	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	11 045,00	11 045,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 284,00	8 284,00	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	8 284,00	8 284,00	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	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	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 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:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	6 123 208,81	
Wykonanie 2018	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	-5 547 134,00	13 989 767,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 142 518,50	8 084 320,06	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 021 034,36	6 856 035,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 676,00	-1 666 600,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 614 358,36	8 522 635,00	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 478 451,34	1 478 451,34	
B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	681 451,34	681 451,34	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00	
B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00	
B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	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 szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,43%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,62%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-11,78%	-9,72%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,62%	15,10%	X	X	X	X	X	X	X	X
A	0,00%	-17,21%	-15,12%	3,44%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,98%	-0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	-16,23%	-14,16%	3,44%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	2,98%	4,92%	-3,07%	5,20%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
B	0,00%	1,60%	1,60%	-0,32%	-0,32%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C	0,00%	1,38%	3,32%	-2,75%	5,52%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
A	0,00%	3,61%	5,51%	-6,64%	1,63%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	3,61%	5,51%	-6,85%	1,42%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
A	0,00%	6,00%	7,85%	-1,56%	-1,56%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	6,00%	7,85%	-1,78%	-1,78%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,43%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,62%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-11,78%	-9,72%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,62%	15,10%	X	X	X	X	X	X	X	X
A	0,00%	-17,21%	-15,12%	3,44%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,98%	-0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	-16,23%	-14,16%	3,44%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	2,98%	4,92%	-3,07%	5,20%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
B	0,00%	1,60%	1,60%	-0,32%	-0,32%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C	0,00%	1,38%	3,32%	-2,75%	5,52%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
A	0,00%	3,61%	5,51%	-6,64%	1,63%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	3,61%	5,51%	-6,85%	1,42%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
A	0,00%	6,00%	7,85%	-1,56%	-1,56%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	6,00%	7,85%	-1,78%	-1,78%	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.1	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		9.1.1
			9.1.1	środkii 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	w tym:		9.2	0,00	w tym:		9.2.1
			9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	w tym:		9.3	0,00	w tym:		9.3.1
			9.3.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.3.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	w tym:		9.3	0,00	w tym:		9.3.1
			9.3.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.3.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	w tym:		9.3	0,00	w tym:		9.3.1
			9.3.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.3.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2020	A	110 832,65	110 832,65	110 203,59	2 491 871,66	2 491 871,66	2 482 216,46	223 454,75	203 694,09
	B	59 990,00	59 990,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00	59 990,00	59 989,99
	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	143 704,10
2021	A	51 361,40	51 361,40	51 361,40	0,00	0,00	0,00	57 633,25	51 361,40
	B	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	51 361,40
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 934 907,73	9 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 025 084,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	365 417,00	2 486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 491 871,66	2 491 871,66	2 482 216,46	1 871 480,75	4 566 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	8 280,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 491 871,66	2 491 871,66	2 482 216,46	1 863 200,75	2 527 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 562 496,34	1 562 496,34	1 562 496,34	1 402 198,25	2 459 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	8 280,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 562 496,34	1 562 496,34	1 562 496,34	1 393 918,25	1 662 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/133/2020
z dnia 2020-06-29

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 10 942 959,00 B 7 483 119,00 C 3 459 840,00	6 437 984,41 4 390 704,41 2 047 280,00	3 861 694,59 3 056 414,59 805 280,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	0,00 0,00 0,00	10 343 959,00 7 483 119,00 2 860 840,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 317 959,00 B 3 293 119,00 C 24 840,00	1 871 480,75 1 863 200,75 8 280,00	1 402 198,25 1 393 918,25 8 280,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	0,00 0,00 0,00	3 317 959,00 3 293 119,00 24 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 625 000,00 B 4 190 000,00 C 3 435 000,00	4 566 503,66 2 527 503,66 2 039 000,00	2 459 496,34 1 662 496,34 797 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 026 000,00 4 190 000,00 2 836 000,00
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 B 4 100 929,00 C 0,00	2 480 799,41 2 480 799,41 0,00	1 620 129,59 1 620 129,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 100 929,00 4 100 929,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 110 929,00 B 110 929,00 C 0,00	53 295,75 53 295,75 0,00	57 633,25 57 633,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 929,00 110 929,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 990 000,00 B 3 990 000,00 C 0,00	2 427 503,66 2 427 503,66 0,00	1 562 496,34 1 562 496,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 990 000,00 3 990 000,00 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 6 842 030,00 B 3 382 190,00 C 3 459 840,00	3 957 185,00 1 909 905,00 2 047 280,00	2 241 565,00 1 436 285,00 805 280,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	0,00 0,00 0,00	6 243 030,00 3 382 190,00 2 860 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 207 030,00 B 3 182 190,00 C 24 840,00	1 818 185,00 1 809 905,00 8 280,00	1 344 565,00 1 335 285,00 8 280,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	0,00 0,00 0,00	3 207 030,00 3 182 190,00 24 840,00
1.3.1.4	Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice -			Urząd Gminy	A 132 840,00 B 108 000,00 C 24 840,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	44 280,00 36 000,00 8 280,00	0,00 0,00 0,00	132 840,00 108 000,00 24 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 635 000,00 B 200 000,00 C 3 435 000,00	2 139 000,00 100 000,00 2 039 000,00	897 000,00 100 000,00 797 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 036 000,00 200 000,00 2 836 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczycze z siecią wodociagową we wsi Chobienia -	Urząd Gminy	2020	2021	A	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	30 000,00	41 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczycze -	Urząd Gminy	2020	2021	A	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	A	2 076 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 425 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/133/2020
Rady Gminy Rudna
z dnia 29.06.2020 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 62 614,00 zł.
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 275 600,00 zł.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 921 710,00,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 469 290,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 391 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 259 924,00 i wynosi 14 888 114,36 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się przedsięwzięcie:

1. "Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne - I etap" Wprowadzenie zadania jako przedsięwzięcie wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych, w oparciu o opracowaną w kwietniu 2020 roku dodatkową dokumentację projektową. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2021. Planowany termin wykonania zadania - sierpień 2021 roku.
2. Dokonuje się zmiany kwot w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia "Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice - szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia - 132 840,00 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. Do wyzwy przedsięwzięć wprowadzono zadanie na kwotę 36 000,00 zł. za każdy rok trwania umowy. Kwota wprowadzona okazała się kwotą netto. Wprowadzone zmiany są wynikiem wzrostu kwot po stronie wydatków o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę zwiększenia 8 280,00 zł. za każdy rok.
3. Dokonuje się zwiększenia kwoty łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia". łączne nakłady ustalono w wysokości 130 000,00 złotych, z tego w roku 2020 - 39 000,00 zł, w roku 2021 - 91 000,00 zł. Zmiana wynika z ostatecznego ustalenia zakresu rzeczowego zadania oraz oszacowania wartości zamówienia na usługi projektowe. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w 2020 roku w wysokości 30%, a pozostała kwota zgodnie z projektem umowy w roku 2021.
4. Dokonuje się zmniejszenia kwoty łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce" do kwoty 80 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021. W roku 2020 - kwota - 24 000,00, a w roku 2021 - kwota 56 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z ostatecznego ustalenia zakresu rzeczowego zadania oraz oszacowania wartości zamówienia na usługi projektowe. Zgodnie z projektem umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w wysokości 30% w roku 2020, pozostała kwota w roku 2021.

