

**UCHWAŁA NR XX/139/2020  
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/139/2020  
z dnia 2020-08-11

| 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:                     |                     |                      |  |
|                  |                  |                   |   |   |                     |  |                              | 1.1.5.1                    | 1.2.2               |                      |  |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoły bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                | 66 091 837,61    | 61 499 241,95     | 8 957 668,00  | 900 000,00  | 7 521 215,00        | 15 551 838,95  | 28 568 520,00                | 21 192 613,00              | 4 592 595,66        | 959 200,00           | 3 394 795,66   |
| B                | 1 041 733,72     | 178 809,72        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 178 809,72   | 0,00                         | 0,00                       | 862 924,00          | 0,00                 | 862 924,00   |
| C                | 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   |
| 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 | 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 |

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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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







| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:  |   | Przychody budżetu x | 4.1  | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup> | 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 <sup>5)</sup> | 3 |                     |      | 3.1    | 4    |  | 4.1           | 4.1.1 |  |        |
| Lp               |                 |   |   |                     |      |        |      |  |               |       |  |        |
| Wykonanie 2017   | -4 833 257,10   |   |   | 4 833 257,10        | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 4 822 212,06                                       | 4 822 212,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -3 907 513,43   |   |   | 3 907 513,43        | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 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   | 0,00 | 19 536 901,00                                      | 19 536 901,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | -952 846,60     |   |   | 952 846,60          | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 941 801,56   | 941 801,56    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A                | -14 137 902,36  |   |   | 14 137 902,36       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 14 126 857,36                                      | 14 126 857,36 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B                | 750 212,00      |   |   | -750 212,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | -750 212,00  | -750 212,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C                | -14 888 114,36  |   |   | 14 888 114,36       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 14 877 069,36                                      | 14 877 069,36 | 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) 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |         |
| Lp   | 4.4                            | 4.4.1   | 4.5                            | 4.5.1              | 5   | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.2  |         |
| Wykonanie 2017                                   | 11 045,04                      | 11 045,04   | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| Wykonanie 2018                                   | 11 045,04                      | 11 045,04   | 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   |         |
| Wykonanie 2019                                   | 11 045,04                      | 11 045,04   | 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   |         |
|  | B                              | 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   |         |
| 2021   | A                              | 11 045,00   | 11 045,00                      | 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   |         |
|  | C                              | 11 045,00   | 11 045,00                      | 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   |         |
|  | B                              | 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   |         |
| 2023   | A                              | 8 284,00  | 8 284,00                       | 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   |         |
|  | C                              | 8 284,00  | 8 284,00                       | 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:         |           |           | Kwota długu <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6             | 6.1 |        |   | 7.1 | 7.2 |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 |                          |   |               |     |        |   |     |     |
| 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      | 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                     | -7 958 749,36                             | 6 168 108,00  |     |        |   |     |     |
| B                | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 62 285,00                                 | -687 927,00   |     |        |   |     |     |
| C                | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | -8 021 034,36                             | 6 856 035,00  |     |        |   |     |     |
| A                | X   | X                            | X   | X               | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1 523 951,34                              | 1 523 951,34  |     |        |   |     |     |
| B                | X   | X                            | X   | X               | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 45 500,00                                 | 45 500,00     |     |        |   |     |     |
| C                | X   | X                            | X   | X               | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1 478 451,34                              | 1 478 451,34  |     |        |   |     |     |
| 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                     | 3 140 000,00                              | 3 148 284,00  |     |        |   |     |     |
| 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                     | 3 140 000,00                              | 3 148 284,00  |     |        |   |     |     |

B) Skorygowanie o środki dołączony 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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        |        |     |       |  |  |
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku  |   |        |        |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                 | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x |   |        |        |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                 |   | 8.2   |   | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |  |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00%   | X   | 4,43%   | X      | X      | X   | X     | X  | X  |
| Wykonanie 2018  | 0,00%   | X   | 15,62%  | X      | X      | X   | X     | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%   | -11,78%   | -9,72%  | X      | X      | X   | X     | X  | X  |
| Wykonanie 2019  | 0,00%   | 13,62%  | 15,10%  | X      | X      | X   | X     | X  | X  |
| A               | 0,00%   | -17,08%   | -14,99%   | 3,44%  | 11,72% | TAK | TAK   | TAK  | TAK  |
| B               | 0,00%   | 0,13%   | 0,13%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   | TAK  | TAK  |
| C               | 0,00%   | -17,21%   | -15,12%   | 3,44%  | 11,72% | TAK | TAK   | TAK  | TAK  |
| A               | 0,00%   | 3,07%   | 5,01%   | -3,03% | 5,24%  | NIE | TAK   | TAK  | TAK  |
| B               | 0,00%   | 0,09%   | 0,09%   | 0,04%  | 0,04%  | TAK | TAK   | TAK  | TAK  |
| C               | 0,00%   | 2,98%   | 4,92%   | -3,07% | 5,20%  | NIE | TAK   | TAK  | TAK  |
| A               | 0,00%   | 3,61%   | 5,51%   | -6,57% | 1,71%  | NIE | TAK   | TAK  | TAK  |
| B               | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,07%  | 0,08%  | TAK | TAK   | TAK  | TAK  |
| C               | 0,00%   | 3,61%   | 5,51%   | -6,64% | 1,63%  | NIE | TAK   | TAK  | TAK  |
| A               | 0,00%   | 6,00%   | 7,85%   | -1,49% | -1,49% | NIE | TAK   | TAK  | NIE  |
| B               | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,07%  | 0,07%  | TAK | TAK   | TAK  | TAK  |
| C               | 0,00%   | 6,00%   | 7,85%   | -1,56% | -1,56% | NIE | TAK   | TAK  | NIE  |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |   |   |   |   |   |  |   |        |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  |   | w tym:  |   |   | w tym:  |  |   |        |
|   | 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 | 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Wyszczególnienie  |   |  |   |   |   |   |   |  |   |        |
| 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  | 0,00   |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 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  | 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  | 0,00   |
| 2020  | A   | 110 832,65   | 110 203,59                                    | 3 354 795,66  | 3 354 795,66  | 3 345 140,46                                  | 223 454,75  | 223 454,75   | 203 694,09  | 0,00   |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 862 924,00  | 862 924,00  | 862 924,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | C   | 110 832,65   | 110 832,65                                    | 2 491 871,66  | 2 491 871,66  | 2 482 216,46                                  | 223 454,75  | 223 454,75   | 203 694,09  | 0,00   |
| 2021  | A   | 51 361,40  | 51 361,40                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57 633,25   | 57 633,25  | 51 361,40   | 0,00   |
|   | 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                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57 633,25   | 57 633,25  | 51 361,40   | 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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |              |   |   |              |              |              |      |      |      |      |  |
|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|
| Wyszczególnienie  | 9.4          | w tym:  |   | 10.1         | z tego:      |              | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
|   |              | 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 i 3 ustawy |              | bieżące      | majątkowe    |      |      |      |      |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 2 944 289,15 | 2 934 907,73 | 9 381,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 3 525 084,00 | 1 025 084,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 2 851 617,00 | 365 417,00   | 2 486 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 3 272 503,84 | 846 773,00   | 2 425 730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 432 454,66 | 3 432 454,66  | 3 074 030,46  | 6 709 484,41 | 2 123 480,75 | 4 586 003,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| A   | 940 583,00   | 940 583,00  | 591 814,00  | 271 500,00   | 252 000,00   | 19 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| B   | 2 491 871,66 | 2 491 871,66  | 2 482 216,46  | 6 437 984,41 | 1 871 480,75 | 4 566 503,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| C   | 1 562 496,34 | 1 562 496,34  | 1 562 496,34  | 6 245 194,59 | 3 740 198,25 | 2 504 996,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| A   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 2 383 500,00 | 2 338 000,00 | 45 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| B   | 1 562 496,34 | 1 562 496,34  | 1 562 496,34  | 3 861 694,59 | 1 402 188,25 | 2 459 496,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| C   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 44 280,00    | 44 280,00    | 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  | 44 280,00    | 44 280,00    | 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 |  |
| 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 | w tym:                       |   |   |   |            |        |   |   |  |      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|--|------|--|
|                  | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  |      |  |
|                  |                              |   |   |   | 10.7.1     | 10.7.2 |   |   |  |      |  |
| 10.6             | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8  | 10.9  |  |      |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x          | x      | 0,00  | 0,00  |  | x    |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x          | x      | 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  |  | x    |  |
| Wykonanie 2019   | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 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 będą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/139/2020  
z dnia 2020-08-11

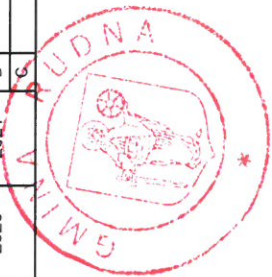
Kwoty w zł

| 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 13 597 959,00<br>B 10 942 959,00<br>C 2 655 000,00 | 6 709 484,41<br>6 437 984,41<br>2 271 500,00 | 6 245 194,59<br>3 861 694,59<br>2 383 500,00 | 44 280,00<br>44 280,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12 988 959,00<br>10 343 959,00<br>2 655 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 5 907 959,00<br>B 3 317 959,00<br>C 2 590 000,00   | 2 123 480,75<br>1 871 480,75<br>252 000,00   | 3 740 198,25<br>1 402 198,25<br>2 338 000,00 | 44 280,00<br>44 280,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 907 959,00<br>3 317 959,00<br>2 590 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 7 690 000,00<br>B 7 625 000,00<br>C 65 000,00      | 4 586 003,66<br>4 566 503,66<br>19 500,00    | 2 504 996,34<br>2 459 496,34<br>45 500,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7 091 000,00<br>7 026 000,00<br>65 000,00      |
| 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 1.3 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<br>B 4 100 929,00<br>C 0,00           | 2 480 799,41<br>2 480 799,41<br>0,00         | 1 620 129,59<br>1 620 129,59<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 100 929,00<br>4 100 929,00<br>0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 110 929,00<br>B 110 929,00<br>C 0,00               | 53 295,75<br>53 295,75<br>0,00               | 57 633,25<br>57 633,25<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 110 929,00<br>110 929,00<br>0,00               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 3 990 000,00<br>B 3 990 000,00<br>C 0,00           | 2 427 503,66<br>2 427 503,66<br>0,00         | 1 562 496,34<br>1 562 496,34<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 990 000,00<br>3 990 000,00<br>0,00           |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | A 9 497 030,00<br>B 6 842 030,00<br>C 2 655 000,00   | 4 228 685,00<br>3 957 185,00<br>271 500,00   | 4 625 065,00<br>2 241 565,00<br>2 383 500,00 | 44 280,00<br>44 280,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 898 030,00<br>6 243 030,00<br>2 655 000,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 5 797 030,00<br>B 3 207 030,00<br>C 2 590 000,00   | 2 070 185,00<br>1 818 185,00<br>252 000,00   | 3 682 565,00<br>1 344 565,00<br>2 338 000,00 | 44 280,00<br>44 280,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 797 030,00<br>3 207 030,00<br>2 590 000,00   |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku - realizacja zadań ustawowych gminy  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 2 080 000,00<br>B 0,00<br>C 2 080 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 080 000,00<br>0,00<br>2 080 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 080 000,00<br>0,00<br>2 080 000,00           |
| 1.3.1.6 | Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysockie - utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 500 000,00<br>B 0,00<br>C 500 000,00               | 250 000,00<br>0,00<br>250 000,00             | 250 000,00<br>0,00<br>250 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 500 000,00<br>0,00<br>500 000,00               |



| 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   |   |   |                                       |                      |                      |   |
| 1.3.1.7 | Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r. | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 10 000,00<br>B 0,00<br>C 10 000,00            | 2 000,00<br>0,00<br>2 000,00              | 8 000,00<br>0,00<br>8 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10 000,00<br>0,00<br>10 000,00            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 3 700 000,00<br>B 3 635 000,00<br>C 65 000,00 | 2 158 500,00<br>2 139 000,00<br>19 500,00 | 942 500,00<br>897 000,00<br>45 500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 101 000,00<br>3 036 000,00<br>65 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 15 000,00<br>B 0,00<br>C 15 000,00            | 4 500,00<br>0,00<br>4 500,00              | 10 500,00<br>0,00<br>10 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15 000,00<br>0,00<br>15 000,00            |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi w m. Wysokie dz. nr 80/91 i 80/94 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A 50 000,00<br>B 0,00<br>C 50 000,00            | 15 000,00<br>0,00<br>15 000,00            | 35 000,00<br>0,00<br>35 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00<br>50 000,00            |

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/139/2020  
Rady Gminy Rudna  
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania wielkości zawartych w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" i załączniku "Przedsięwzięcia WPF" do zapisów zmienionej uchwały budżetowej.

### DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 178 809,72 zł,  
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 862 924,00 zł.  
Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 66 091 837,61 w tym:  
Dochody bieżące - 61 499 241,95 zł  
Dochody majątkowe - 4 592 595,66 zł

### WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116 524,72 zł  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 174 997,00 zł.  
Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 80 229 739,97 w tym:  
Wydatki bieżące - 69 457 991,31 zł  
Wydatki majątkowe - 10 771 748,66 zł

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 750 212,00 i wynosi 14 137 902,36 zł.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się przedsięwzięcie:

1. "Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie". Celem zadania jest wykonanie na terenie zbiornika prac remontowych i prac konserwacyjnych aby utrzymać urządzenie wodne we właściwym stanie. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2020 - 2021. Pierwotnie zadanie ujęto w budżecie na rok 2020 z limitem wydatków w wysokości 250.000,00 zł. Przewidywane przesunięcie terminu realizacji zadania oraz zakładany wzrost wartości realizowanego zadania powoduje ujęcie tego zadania w wykazie przedsięwzięć z limitami wydatków w roku 2020 - 250.000,00 oraz w roku 2021 - 250.000,00 zł.
2. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r.". W celu zachowania ciągłości świadczonych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 r. konieczne jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania i podpisanie umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Realizacja zadania odbywać się będzie w roku 2021 a przewidywany koszt oszacowano w wysokości 2.080.000,00 złotych.
3. "Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5". Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków mieszkalnych w m. Koźlice. Okres realizacji 2020 - 2021. W roku 2020 przewidywana zapłata wynagrodzenia projektanta 30% wartości zadania, tj. 4.500,00 złotych. Pozostała kwota dla wykonawcy będzie płatna w 2021 roku - kwota 10.500,00 zł.
4. "Budowa drogi w m. Wysokie dz. nr 80/91 i 80/94 - inwestycja realizowana w latach 2020 - 2021, w celu zapewnienia dojazdu do nowobudowanych budynków mieszkalnych na osiedlu w m. Wysokie. W roku 2020 zapłata 30% wynagrodzenia dla projektanta, po złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lubinie w



sprawie wydania pozwolenia na budowę - kwota 15.000,00 złotych. Pozostała kwota w wysokości 35.000,00 złotych płatna będzie w roku 2021.

5. "Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027" w łącznej kwocie nakładów 10.000,00 złotych, tj. w roku 2020 - 2.000,00 zł., w roku 2021 - 8.000,00 zł. Ujęcie ww. zadania w wykazie przedsięwzięć jest związane z zamiarem zawarcia porozumienia w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji w kosztach opracowania strategii oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem opracowania strategii i współdziałania powiatów i gmin jest efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

