

UCHWAŁA NR XXI/148/2020
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 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. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/148/2020
z dnia 2020-08-27

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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody 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	949 482,20	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
2020	A	66 146 832,61	61 554 236,95	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	28 568 520,00	21 192 613,00	4 592 595,66	959 200,00	3 394 795,66
	B	54 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 592 595,66	959 200,00	3 394 795,66
2021	A	64 641 617,00	63 671 617,00	8 960 000,00	900 000,00	7 600 000,00	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
	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	970 000,00	970 000,00	0,00
2022	A	65 813 050,00	64 843 050,00	8 960 000,00	900 000,00	7 600 000,00	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
	C	65 813 050,00	64 843 050,00	8 960 000,00	900 000,00	7 600 000,00	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

3) Wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Lp	2	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	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15 753 876,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	10 227 781,92		
A	80 284 734,97	69 487 486,31	21 729 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 248,66	10 797 248,66	10 797 248,66		
B	54 995,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00		
C	80 229 739,97	69 457 991,31	21 729 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 748,66	10 771 748,66	2 727 383,66		
2020	64 652 662,00	62 088 165,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 496,34	2 564 496,34	0,00		
B	0,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00		
C	64 652 662,00	62 147 665,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 996,34	2 504 996,34	0,00		
2021	65 824 095,00	63 000 000,00	21 865 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 095,00	2 824 095,00	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	65 824 095,00	63 000 000,00	21 865 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 095,00	2 824 095,00	0,00		
2022	67 118 284,00	63 000 000,00	21 669 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 095,00	2 824 095,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 284,00	4 118 284,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	4 833 257,10	0,00	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	0,00	3 907 513,43	0,00	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	0,00	19 547 946,00	0,00	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	0,00	952 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00	0,00
2020	-14 137 902,36	0,00	14 137 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 857,36	14 126 857,36	0,00	0,00	0,00
2021	-14 137 902,36	0,00	14 137 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 857,36	14 126 857,36	0,00	0,00	0,00
2022	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 045,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8 284,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Wykonanie 2018	11 045,04	11 045,04	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
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	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
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
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
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
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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
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
2020	A	0,00%	-17,02%	3,44%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-17,08%	-14,99%	3,44%	11,72%	TAK
2021	A	0,00%	3,19%	5,13%	-3,01%	5,26%	TAK
	B	0,00%	0,12%	0,12%	0,02%	NIE	TAK
	C	0,00%	3,07%	5,01%	-3,03%	5,24%	TAK
2022	A	0,00%	3,61%	5,51%	-6,51%	1,77%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	0,00%	3,61%	5,51%	-6,57%	1,71%	TAK
2023	A	0,00%	6,00%	7,85%	-1,43%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,00%	7,85%	-1,49%	0,06%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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 ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,70	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	165 827,65	165 827,65	3 354 795,66	3 354 795,66	3 345 140,46	278 449,75	278 449,75	258 689,09	0,00	0,00
	B	54 995,00	54 995,00	0,00	0,00	0,00	54 995,00	54 995,00	54 995,00	0,00	0,00
	C	110 832,65	110 832,65	110 203,59	3 354 795,66	3 354 795,66	3 345 140,46	223 454,75	203 694,09	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	57 633,25	57 633,25	51 361,40	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 944 289,15	2 934 907,73	9 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2019	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	
Wykonanie 2019	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	
A	3 432 454,66	3 432 454,66	3 074 030,46	6 734 984,41	2 123 480,75	4 611 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	1 562 496,34	1 562 496,34	1 562 496,34	6 304 694,59	3 740 198,25	2 564 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	44 280,00	44 280,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	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	x
C	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	x
B	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	x
A	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	x
C	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 zostaną 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 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Baginska

Przedsięwzięcia WPF

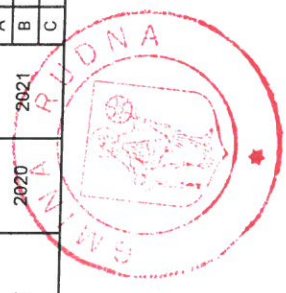
załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/148/2020
z dnia 2020-08-27

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)					6 734 984,41	6 304 694,59	44 280,00	0,00	13 083 959,00
1.a	- wydatki bieżące					6 709 484,41	6 245 194,59	44 280,00	0,00	12 998 959,00
						25 500,00	59 500,00	0,00	0,00	85 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 123 480,75	3 740 198,25	44 280,00	0,00	5 907 959,00
						2 123 480,75	3 740 198,25	44 280,00	0,00	5 907 959,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					4 611 503,66	2 564 496,34	0,00	0,00	7 176 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 586 033,66	2 504 996,34	0,00	0,00	7 091 000,00
						25 500,00	59 500,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 480 799,41	1 620 129,59	0,00	0,00	4 100 929,00
						2 480 799,41	1 620 129,59	0,00	0,00	4 100 929,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					53 295,75	57 633,25	0,00	0,00	110 929,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 427 503,66	1 562 496,34	0,00	0,00	3 990 000,00
						2 427 503,66	1 562 496,34	0,00	0,00	3 990 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					4 254 185,00	4 684 565,00	44 280,00	0,00	8 983 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 228 685,00	4 625 065,00	44 280,00	0,00	8 898 030,00
						25 500,00	59 500,00	0,00	0,00	85 000,00
						2 070 185,00	3 682 565,00	44 280,00	0,00	5 797 030,00
						2 070 185,00	3 682 565,00	44 280,00	0,00	5 797 030,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 184 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
						2 158 500,00	942 500,00	0,00	0,00	3 101 000,00
						25 500,00	59 500,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2021		10 500,00	24 500,00	0,00	0,00	35 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10 500,00	24 500,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa świetlicy w m. Juszwice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2021	A	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/148/2020
Rady Gminy Rudna
z dnia 27 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 54 995,00 zł,
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.
Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 66 146 832,61 w tym:
Dochody bieżące - 61 554 236,95 zł
Dochody majątkowe - 4 592 595,66 zł

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 495,00 zł
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 500,00 zł.
Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi w tym: 80 284 734,97 zł.
Wydatki bieżące - 69 487 486,31 zł
Wydatki majątkowe - 10 797 248,66 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 14 137 902,36 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się przedsięwzięcie:

1. "Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej". Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zabezpieczone środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania obejmuje lata 2020 - 2021 w łącznej kwocie 35 000,00 złotych, w tym: rok 2020 - 10 500,00 oraz rok 2021 - kwota 24 500,00 zł. W roku 2020 przewidywana jest zapłata w wysokości 30% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Pozostała kwota po zakończeniu realizacji zadania w roku następnym.
2. "Budowa świetlicy w m. Juszowice". Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych oraz utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Juszowice. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w latach 2020 - 2021 z łącznym limitem wydatków w wysokości 50 000,00 złotych w tym: w roku 2020 - kwota 15 000,00 oraz w roku 2021 - kwota 35 000,00 złotych. W roku 2020 przewiduje się wypłatę dla wykonawcy w wysokości 30% należnego wynagrodzenia. Pozostała kwota zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zadania tj: w roku następnym.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska