

**UCHWAŁA NR XXIII/159/2020
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 24 września 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.

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 XXIII/159/2020
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Lp	1	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
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	66 112 825,61	61 445 229,95	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	15 502 424,95	28 563 922,00	21 192 613,00	4 667 595,66	959 200,00	3 469 795,66
B	-34 007,00	-109 007,00	0,00	0,00	0,00	-104 409,00	-4 598,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
C	66 146 832,61	61 554 236,95	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	15 606 833,95	28 568 520,00	21 192 613,00	4 592 595,66	959 200,00	3 394 795,66
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 przedstawiane 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, z późn. zm.), 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 wykarczających 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 wykonywaniem 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z którym mowa w art. 243 ustawy x					
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	6 985 380,27	11 572 751,66	11 572 751,66	0,00	0,00
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	12 298 527,15	0,00	0,00	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	15 753 876,00	0,00	15 753 876,00	1 330 000,00	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	0,00	0,00	10 227 781,92	0,00	10 227 781,92	30 000,00	0,00
A	80 624 094,97	69 746 659,31	21 669 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 435,66	0,00	10 877 435,66	2 727 383,66	0,00
B	339 360,00	259 173,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 187,00	0,00	80 187,00	0,00	0,00
C	80 284 734,97	69 487 486,31	21 729 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 248,66	0,00	10 797 248,66	2 727 383,66	0,00
A	64 652 662,00	62 099 398,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 263,34	0,00	2 553 263,34	0,00	0,00
B	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 233,00	0,00	-11 233,00	0,00	0,00
C	64 652 662,00	62 098 165,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 496,34	0,00	2 564 496,34	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	2 824 095,00	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	0,00
C	65 824 095,00	63 000 000,00	21 865 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 095,00	0,00	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	4 118 284,00	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	0,00
C	67 118 284,00	63 000 000,00	21 669 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 284,00	0,00	4 118 284,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Przychody budżetu x	4.1	4.2		
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	-14 511 269,36	0,00	14 511 269,36	0,00	0,00	14 500 224,36	14 500 224,36	0,00	0,00
B	-373 367,00	0,00	373 367,00	0,00	0,00	373 367,00	373 367,00	0,00	0,00
C	-14 137 902,36	0,00	14 137 902,36	0,00	0,00	14 126 857,36	14 126 857,36	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	5.1.1.1	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	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, z tego:			z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	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	0,00	6 793 661,09	10 690 129,48			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	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	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	-8 301 429,36	6 198 795,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 180,00	5 187,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 933 249,36	6 193 608,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 218,34	1 572 218,34			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 233,00	-11 233,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 451,34	1 583 451,34			
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
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	-17,82%	-15,74%	3,44%	11,72%	TAK	TAK
	B	-0,80%	-0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-17,02%	-14,93%	3,44%	11,72%	TAK	TAK
2021	A	3,17%	5,11%	-3,28%	4,99%	NIE	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,19%	5,13%	-3,01%	5,26%	NIE	TAK
2022	A	3,61%	5,51%	-6,78%	1,49%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,28%	NIE	NIE
	C	3,61%	5,51%	-6,51%	1,77%	NIE	TAK
2023	A	6,00%	7,85%	-1,71%	-1,71%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	6,00%	7,85%	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	165 827,65	165 827,65	165 198,59	3 354 795,66	3 354 795,66	3 345 140,46	278 449,75	278 449,75	258 689,09	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	165 827,65	165 827,65	165 198,59	3 354 795,66	3 354 795,66	3 345 140,46	278 449,75	278 449,75	258 689,09	
A	51 361,40	51 361,40	51 361,40	0,00	0,00	0,00	57 633,25	57 633,25	51 361,40	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	51 361,40	51 361,40	51 361,40	0,00	0,00	0,00	57 633,25	57 633,25	51 361,40	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejściem jednostki samorządu terytorialnego z likwidowanych i przekształcanych samorządów	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego z likwidowanych i przekształcanych samorządów	Kwota zobowiązań w związku z powstaniem samorządu terytorialnego z likwidowanych i przekształcanych samorządów	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego z likwidowanych i przekształcanych samorządów	
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2							10.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 934 289,15	2 934 907,73	9 381,42	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	3 525 084,00	1 025 084,00	2 500 000,00	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	2 851 617,00	365 417,00	2 486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 432 454,66	3 432 454,66	3 074 030,46	6 779 600,41	2 172 909,75	4 606 690,66	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	44 616,00	49 429,00	-4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 562 496,34	1 562 496,34	1 562 496,34	6 678 639,59	4 125 376,25	2 553 263,34	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	373 945,00	385 178,00	-11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyplaty 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2.1.1
					10.7.1	10.7.2								
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	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	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	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 RADA
Joanna Bągińska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/159/2020
z dnia 2020-09-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska 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 14 101 520,00 B 13 682 959,00 C 418 561,00	6 779 600,41 6 734 984,41 44 616,00	6 678 639,59 6 304 694,59 373 945,00	44 280,00 44 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 502 520,00 13 083 959,00 418 561,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 342 566,00 B 5 907 959,00 C 434 607,00	2 172 909,75 2 123 480,75 49 429,00	4 125 376,25 3 740 198,25 385 178,00	44 280,00 44 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 342 566,00 5 907 959,00 434 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 758 954,00 B 7 775 000,00 C -16 046,00	4 606 690,66 4 611 503,66 -4 813,00	2 553 263,34 2 564 496,34 -11 233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 159 954,00 7 176 000,00 -16 046,00
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 10 000 591,00 B 9 582 030,00 C 418 561,00	4 298 801,00 4 254 185,00 44 616,00	5 058 510,00 4 684 565,00 373 945,00	44 280,00 44 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 401 591,00 8 963 030,00 418 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 231 637,00 B 5 797 030,00 C 434 607,00	2 119 614,00 2 070 185,00 49 429,00	4 067 743,00 3 682 565,00 385 178,00	44 280,00 44 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 231 637,00 5 797 030,00 434 607,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - realizacja zadań ustawowych	Urząd Gminy	2020	2021	A 2 839 428,00 B 2 800 000,00 C 39 428,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 239 428,00 1 200 000,00 39 428,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 839 428,00 2 800 000,00 39 428,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do szkół i placówek oświatowych -	Urząd Gminy	2020	2021	A 0,00 B 150 821,00 C -150 821,00	0,00 86 821,00 -86 821,00	0,00 64 000,00 -64 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150 821,00 -150 821,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	A 546 000,00 B 0,00 C 546 000,00	136 250,00 0,00	409 750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	546 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 768 954,00 B 2 184 000,00 C -16 046,00	2 179 187,00 2 184 000,00 -4 813,00	990 767,00 1 002 000,00 -11 233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546 000,00 3 169 954,00 3 186 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków	Urząd Gminy	2020	2021	A 22 140,00 B 15 000,00 C 7 140,00	6 642,00 4 500,00 2 142,00	15 498,00 10 500,00 4 998,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-16 046,00 22 140,00 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 26 814,00 B 50 000,00 C -23 186,00	8 045,00 15 000,00 -6 955,00	18 769,00 35 000,00 -16 231,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 140,00 26 814,00 50 000,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADA
Joanna Bagińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/159/2020
Rady Gminy Rudna
z dnia 24 września 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

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 109 007,00 zł,
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75 000,00 zł.
Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 66 112 825,61 w tym:
Dochody bieżące - 61 445 229,95 zł
Dochody majątkowe - 4 667 595,66 zł

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 259 173,00 zł
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 187,00 zł.
Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi w tym: 80 624 094,97 zł.
Wydatki bieżące - 69 746 659,31 zł
Wydatki majątkowe - 10 877 435,66 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 373 367,00 i wynosi 14 511 269,36 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dotychczas ujęte w wykazie przedsięwzięć dwa zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół: "Dowożenie uczniów do szkół" oraz "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do szkół i placówek oświatowych" z uwagi na charakter zadania umieszczono w wykazie przedsięwzięć jako jedno zadanie "Dowożenie dzieci do szkół". Realizacja zadania w latach 2020 - 2021 z limitami wydatków: w roku 2020 - 1 600 000,00 zł., w roku 2021 - 1 239 428,00 zł.
- 2 "Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5" - zabezpieczone środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W związku z otrzymaniem oferty na realizację zadania dokonuje się stosownych zmian w wysokości wydatków w poszczególnych latach. Realizacja zadania obejmuje lata 2020 - 2021 w łącznej kwocie 22 140,00 zł., w tym: rok 2020 - 6 642,00 zł. oraz rok 2021 - kwota 15 498,00 zł. W roku 2020 przewidywana jest zapłata w wysokości 30% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Pozostała kwota po zakończeniu realizacji zadania w roku następnym.
3. " Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94" - zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z otrzymaniem oferty na realizację zadania dokonuje się stosownych zmian kwot wydatków w poszczególnych latach. Realizacja zadania w latach 2020 - 2021 z łącznym limitem wydatków w wysokości 26 814,00 zł. w tym: w roku 2020 - kwota 8 045,00 zł. oraz w roku 2021 - kwota 18 769 zł. 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.

4. Wprowadzono zadanie "Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków". Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno- zimowy. Łączne nakłady przewidziane na realizację zadania wynoszą 546 000,00 zł. z limitami w roku 2020 - 136 250,00 zł. oraz w roku 2021 - 409 750,00 zł.