

**ZARZĄDZENIE NR 283/2020
WÓJTA GMINY RUDNA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt prognozy, o której mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.

WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wołkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 283/2020
Wójta Gminy Rudna
z dnia 13 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie 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 ze zm.), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna, ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wołkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 283/2020
z dnia 2020-11-13

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podziału na dochody od osób fizycznych	z podziału na dochody od osób prawnych			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	66 133 925,61	61 466 329,95	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	15 523 524,95	28 563 922,00	21 192 613,00	4 667 595,66	959 200,00	3 469 795,66		
Wykonanie 2020	70 251 124,66	65 770 897,00	8 700 000,00	900 000,00	7 521 215,00	14 777 640,00	33 872 042,00	26 825 215,00	4 480 227,66	835 000,00	3 405 427,66		
2021	66 698 013,74	64 318 295,40	8 795 470,00	900 000,00	7 990 588,00	12 089 146,40	34 543 091,00	27 792 432,00	2 379 718,34	750 554,00	1 626 864,34		
2022	68 196 693,00	67 570 232,00	9 094 516,00	930 600,00	8 262 268,00	13 565 292,00	35 717 556,00	28 270 461,00	626 461,00	626 461,00	0,00		
2023	70 224 094,00	69 597 338,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	13 972 251,00	36 789 082,00	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00	0,00		
2024	72 172 339,00	71 685 258,00	9 648 371,00	987 273,00	8 765 440,00	14 391 419,00	37 892 755,00	29 251 328,00	487 081,00	487 081,00	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, 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 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. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	63 946 520,71	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Plan 3 kw. 2020	80 645 194,97	21 628 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 435,66	10 877 435,66	2 727 383,66
Wykonanie 2020	72 041 112,00	20 752 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 854,00	7 501 854,00	2 627 383,66
2021	79 547 980,59	22 711 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 643,34	9 179 643,34	1 562 496,34
2022	68 207 738,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 738,00	3 207 738,00	0,00
2023	70 232 378,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 378,00	3 672 378,00	0,00
2024	72 172 339,00	24 290 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 339,00	3 948 339,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-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			
Wykonanie 2020	-1 789 987,34	0,00	1 789 987,34	0,00	0,00	1 778 942,30	1 778 942,30	0,00	0,00			
2021	-12 849 966,85	0,00	12 849 966,85	0,00	0,00	12 838 921,85	12 838 921,85	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			
2023	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	11 045,04	11 045,04	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	
Plan 3 kw. 2020	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	10 690 129,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 301 429,36	6 198 795,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 639,00	3 010 581,30		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 050 041,85	6 788 880,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 232,00	2 581 277,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 622,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	3 461 258,00		

8) Skorygowanie o środki, dotyczące określonego w art. 242 ustawy, rozliczenia z tytułu...

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-17,46%	-15,38%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,07%	4,70%	x	x	x
2021	0,00%	-11,57%	-10,13%	5,11%	11,81%	TAK
2022	0,00%	4,76%	5,92%	-3,47%	3,22%	TAK
2023	0,00%	5,46%	6,59%	-6,53%	0,16%	TAK
2024	0,00%	6,04%	6,89%	0,79%	0,79%	TAK

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:		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 x 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	165 827,65	165 827,65	165 198,59	3 290 427,66	3 290 427,66	3 290 427,66	278 449,75	278 449,75	258 689,09	
2021	51 361,40	51 361,40	51 361,40	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	57 633,25	57 633,25	51 361,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przez jednostkę samorządu terytorialnego do splate w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
								z tego:		
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	3 368 086,66	3 368 086,66	3 019 317,66	5 669 332,41	1 937 828,75	3 731 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	11 046 264,59	5 979 847,25	5 066 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 899 280,00	1 899 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	164 928,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	219 342,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. 243 ustawy zostają 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 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wołkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 283/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 428 078,00	11 046 264,59	1 899 280,00	10 000,00	0,00	12 955 544,59
1.a	- wydatki bieżące				10 502 897,00	5 979 847,25	1 899 280,00	10 000,00	0,00	7 899 127,25
1.b	- wydatki majątkowe				9 925 181,00	5 066 417,34	0,00	0,00	0,00	5 066 417,34
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:				4 165 297,00	1 684 497,59	0,00	0,00	0,00	1 684 497,59
1.1.1	- wydatki bieżące				110 929,00	57 633,25	0,00	0,00	0,00	57 633,25
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2021	110 929,00	57 633,25	0,00	0,00	0,00	57 633,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 054 368,00	1 626 864,34	0,00	0,00	0,00	1 626 864,34
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2021	3 990 000,00	1 562 496,34	0,00	0,00	0,00	1 562 496,34
1.1.2.2	Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna - wspieranie dostępu do bezpłatnego internetu w przestrzeniach publicznych	Urząd Gminy	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 262 781,00	9 361 767,00	1 899 280,00	10 000,00	0,00	11 271 047,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 391 968,00	5 922 214,00	1 899 280,00	10 000,00	0,00	7 831 494,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół (sezon 2020 - 2021) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2020	2021	2 839 428,00	1 239 428,00	0,00	0,00	0,00	1 239 428,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2015	2021	860 450,00	97 425,00	0,00	0,00	0,00	97 425,00
1.3.1.3	Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Cielichowice - zapewnienie dostawy gazu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2020	2022	132 840,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z omduleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	488 081,00	0,00	0,00	0,00	488 081,00
1.3.1.5	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	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków (sezon 2020/2021) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	546 000,00	409 750,00	0,00	0,00	0,00	409 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej - przystań kajakowa	Urząd Gminy	2020	2023	33 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	2 700 000,00	2 475 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2021 - 2022) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2021	2022	2 100 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	670 250,00	250 250,00	420 000,00	0,00	0,00	670 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 870 813,00	3 439 553,00	0,00	0,00	0,00	3 439 553,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2021	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	3 425 000,00	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	1 062 504,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków	Urząd Gminy	2020	2021	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
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	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.3.2.6	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna - wspieranie dostępu do bezpłatnego internetu w przestrzeniach publicznych	Urząd Gminy	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarce - zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarce	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Budowa skateparku w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozwój i poszerzenie oferty gminy w zakresie kultury fizycznej	Urząd Gminy	2020	2021	1 008 600,00	973 600,00	0,00	0,00	0,00	973 600,00
1.3.2.10	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszczykach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku kołtówni w Rudnej przy ul. Lesnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 128 764,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00

WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wólkowski

załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 283/2020
z dnia 2020-11-13

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018 – 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, przewidywane wykonanie roku 2020 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022 – 2024 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, oraz dynamiki PKB.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / lata	2021	2022	2023	2024
PKB dynamika realna	4,0%	3,4%	3,0%	3,0%
CPI dynamika średnioroczna	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Dochody

Dochody bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie ogółem 64 318 295,40 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 zaplanowano w oparciu o wielkości wynikające z pisma Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 roku oszacowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020. W związku z tym, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją

makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu tych dochodów w latach 2022 – 2024 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Wysokość tych dochodów została założona na realnym, możliwym do spełnienia poziomie.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2021 w oparciu o wielkość wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogólnej w latach 2022 – 2024 ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2021 zaplanowano w wysokościach podanych w zawiadomieniach Wojewody Dolnośląskiego oraz w zawiadomieniu przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy. W trakcie roku dotacje te są zwiększane zarówno na zadania zlecone jak i własne. W roku 2022 prognozę oparto o przewidywane wykonanie roku 2020 w zakresie dotacji i środków na cele bieżące, pomniejszone o dotacje i środki mające charakter jednorazowy i założono wzrost w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. W latach 2023 – 2024 założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznie dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Pozostałe dochody bieżące to dochody obejmujące między innymi podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe a także dochody bieżące z majątku gminy Rudna i dochody realizowane przez jednostki podległe. Na wysokość kwoty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2021 wpływ ma zwiększona podstawa opodatkowania budowli i gruntów zajętych pod działalność gospodarczą oraz wyższe stawki podatku obowiązujące w 2021 roku (wzrost o wskaźnik 3,9%). Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2022 – 2024 określono w oparciu o średnią wzrostu stawek podatku od nieruchomości w okresie ostatnich 5 lat (średnia wzrostu 1,72%). Pozostałe dochody bieżące w latach 2022 – 2024 określono w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB.

W roku 2021 w kwocie dochodów bieżących uwzględniono dotację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji – kwota 51 361,40 zł. W latach 2022 – 2024 nie prognozowano dochodów bieżących z tytułu ww. dotacji.

Dochody majątkowe w 2021 roku zaplanowano w kwocie ogółem 2 379 718,34 zł.

W kwocie dochodów majątkowych uwzględniono w roku 2021 dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 1 626 864,34 zł, z tego:

- 1) „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna” – kwota 64 368,00 zł;
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Interwencji” – kwota 1 562 496,34 zł.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 750 554,00 zł na podstawie zawartych umów sprzedaży, a także w oparciu o planowaną sprzedaż oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 2 300,00 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, których poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np.: koniunktura na rynku nieruchomości. Dochody majątkowe w latach 2022 – 2024 obejmują dochody ze sprzedaży majątku. Dochody oszacowano na podstawie już zawartych umów sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. W latach 2022 – 2024 nie prognozowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku w wysokości 70 368 337,25 zł.

Podstawę planowania stanowiło przewidywane wykonanie roku 2020 z uwzględnieniem niewykonanych wydatków w związku ze stanem epidemii, skorygowane o wydatki jednorazowe występujące w roku 2020. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na niezbędne zadania remontowe. Kwotę wydatków bieżących poddano indeksacji o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przewidziany dla roku 2021. W roku 2022 prognozuje się wydatki bieżące w kwocie 65 000 000,00 zł. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach 2018 – 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jest to kwota możliwa do osiągnięcia i wyznacza ona kierunek przyszłych działań w ramach polityki dyscypliny wydatków bieżących i maksymalnego wykorzystania możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W latach 2023 – 2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2021 w kwocie 22 711 372,00 zł. Kwota ta uwzględnia odprawy emerytalno- rentowe, nagrody jubileuszowe, wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę. W roku 2021 nie założono wzrostu wynagrodzeń. W latach 2022 – 2024 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wpłaty pracodawcy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w wysokości 1,5% wynagrodzeń stanowiących podstawę do naliczenia tej wpłaty.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w roku 2021 zaplanowano kwotę 5 979 847,25 zł. Dotyczą one wydatków 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 w kwocie 57 633,25 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 5 922 214,00 zł. W roku 2022 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 1 899 280,00 zł oraz w 2023 roku kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2021 wyniosą 9 179 643,34 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w roku 2021 kwotę 5 066 417,34 zł. Dotyczą one wydatków 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 w kwocie 1 626 864,34 zł oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 3 439 553,00 zł.

W latach 2022 – 2024 wielkości wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych budżetu Gminy Rudna po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące. W latach 2022 – 2024 nie prognozuje się wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji 10.11 WPF w kolumnie Plan III kwartał 2020 r. wykazano kwotę 164 928,00 złotych. Jest to kwota wydatków bieżących faktycznie poniesionych przez gminę do końca III kwartału 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (m. in. zakup środków ochrony indywidualnej, dozowników, płynów do dezynfekcji, termometrów). Źródłem finansowania wydatków były środki własne gminy. W kolumnie „Wykonanie 2020” wykazana kwota 219 342,00 zł odnosi się do przewidywanego wykonania w zakresie wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku ma wpływ na zwiększenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań o wartość 0,15% w roku 2021, w latach 2022 - 2023 o wartość 0,14% w stosunku do wartości wyliczonych w WPF przed uwzględnieniem kwoty wyłączenia.

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Na rok 2021 przewiduje się deficyt w wysokości 12 849 966,85 zł. Uzyskanie w roku 2020 ponadplanowych dochodów, jak również zaawansowanie realizacji zadań pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym pozostaną środki finansowe, które w roku 2021 stanowiąc będą źródło finansowania planowanego deficytu.

Wynik budżetu w latach 2022 – 2024 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, opartymi o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności co powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz odpowiedni poziom wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie zachowana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt w roku 2021 zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości – kwota 11 967 125,85 zł;
- 2) przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – kwota 871 796,00 zł;
- 3) przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota

11 045,00 zł.

W latach 2022 – 2023 prognozowany deficyt wynosić będzie odpowiednio 11 045,00 zł oraz 8 284,00 zł. i zostanie pokryty przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. W roku 2024 prognozowane dochody pokryją w całości prognozowane wydatki.

W prognozowanym okresie 2021 – 2024 gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych. W latach 2021 – 2024 gmina nie zakłada również udzielenia gwarancji i poręczeń. Gmina nie posiada długu i związanych z nim prognozowanych rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2021 – 2024 gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020. Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan III kwartału nie zostaje spełniony w latach 2022 – 2023. Analiza wykonania budżetu gminy w latach 2018 – 2019 oraz analiza możliwego wykonania budżetu w roku 2020 oparta o informację w zakresie ponadplanowych dochodów, zaawansowania realizacji wydatków oraz niewykonanych wydatków w związku ze stanem epidemii pozwala przyjąć że wskaźnik spłaty zobowiązań zostanie spełniony w każdym roku prognozy.

5. Przedsięwzięcia

W ramach wydatków 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 zaplanowano:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru interwencji. Celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla. Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Wydatki bieżące w roku 2021 – kwota 57 633,25 zł. Łączne nakłady – 110 929,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2021 – kwota 1 562 496,34 zł. Łączne nakłady – 3 990 000,00 zł.
- 2) Budowa sieci publicznych darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeniach publicznych. Łączne nakłady 64 368,00 zł z limitem wydatków w roku 2021 – 64 368,00 zł – wydatki majątkowe.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące zaplanowano:

- 1) Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2020 – 2021). Realizacja zadań ustawowych, których celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół. Realizacja zadania w roku szkolnym 2020 – 2021 o łącznych nakładach w kwocie 2 839 428,00 zł. z tego w roku 2021 limit wydatków w wysokości 1 239 428,00 zł;
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszanie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2015 – 2021 o łącznych

nakładach 860 450,00 zł z tego w roku 2021 przypada kwota 97 425,00 zł;

- 3) Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice. Zadanie jest realizowane w celu zapewnienia dostawy gazu do gospodarstw domowych. Łączne nakłady przewidziane na realizację zadania wynoszą 132 840,00 zł. z tego w roku 2021 – kwota 44 280,00 w roku 2022 – kwota 44 280,00 zł;
- 4) Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie. Realizacja obejmuje lata 2020 – 2021. Łączne nakłady 500 000,00 zł. z tego w 2021 roku kwota 488 081,00 zł;
- 5) Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027. Zadanie realizowane jest w celu efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy unijnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r. Łączne nakłady na opracowanie strategii przewidziano na kwotę 10 000,00 zł. z tego w roku 2021 – kwota 8 000,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021;
- 6) Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków (sezon 2020/2021). Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie jest realizowane w sezonie 2020 – 2021. Łączne nakłady przewidziane na realizację wynoszą 546 000,00 zł. z tego w roku 2021 – kwota 409 750,00 zł.;
- 7) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w miejscowości Chobienia. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej – przystani kajakowej. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady przewidziano w kwocie 33 000,00 zł. z tego w roku 2021 – 10 000,00 w roku 2022 – 10 000,00 a w roku 2023 – 10 000,00 zł;
- 8) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady na realizację zadania to kwota 2 700 000,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku – kwota 2 475 000,00 oraz w roku 2022 – kwota 225 000,00 zł;
- 9) Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2021 – 2022). Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół. Łączne nakłady przewidziane na realizację zadania wynoszą 2 100 000,00 zł z tego w roku 2021 – kwota 900 000,00 zł a w roku 2022 – kwota 1 200 000,00 zł; Okres realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2022;
- 10) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022). Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji 2021 – 2022 z łącznym limitem wydatków w kwocie 670 250,00 zł z tego w roku 2021 – 250 250,00 zł oraz w roku 2022 – 420 000,00 zł.

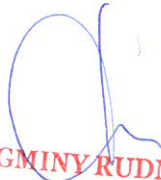
W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

zaplanowano:

- 1) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno- gospodarczych. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady w wysokości 45 510,00 zł. z tego w roku 2021 – kwota 45 510,00 zł;
- 2) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno- gospodarczych. Łączne nakłady przewidziane na realizację to kwota 23 985,00 zł. Okres realizacji przewidziany na lata 2020 – 2021. Limit wydatków w 2021 roku – kwota 23 985,00 zł;
- 3) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania wynoszą 3 425 000,00 zł. z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 1 062 504,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków. Łączne przewidziane nakłady to kwota 22 140,00 zł z limitem wydatków w roku 2021 w tej samej wysokości. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021;
- 5) Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady przewidziane na realizację to kwota 26 814,00 zł, która stanowi jednocześnie limit wydatków w roku 2021;
- 6) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady na zadanie to kwota 35 000,00 złotych. Limit wydatków w roku 2021 – 35 000,00 zł;
- 7) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeniach publicznych. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 35 000,00zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 – 2021. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 35 000,00zł;
- 8) Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w miejscowości Rynarcice. Łączne nakłady przewidziano w kwocie 40 000,00 zł. Okres realizacji to lata 2020 – 2021. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 40 000,00 zł;
- 9) Budowa skateparku w m. Rudna. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozwój i poszerzenie oferty gminy w zakresie kultury fizycznej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2021. Łączne nakłady przewidziane na

realizację zadania wynoszą 1 008 600,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 to kwota 973 600,00 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 906 796 zł. z tego w roku 2020 – 35 000,00 zł oraz w roku 2021 – 871 796,00 zł. oraz środkami własnymi gminy w wysokości 101 804,00 zł;

- 10) Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych. Okres realizacji przewidziano na lata 2020 – 2021. Łączne zaplanowane nakłady wynoszą 80 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 80 000,00 zł;
- 11) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2020 – 2021 z łącznym limitem wydatków wysokości 1 128 764,00 zł, z tego w roku 2021 – kwota 1 095 000,00.


WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wolkowski

