

**UCHWAŁA NR XXV/168/2020
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 30 listopada 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 ze zm.) 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.) uchwala 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 XXV/168/2020
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie		1	z tego:										z tego:		w tym:								
			Lp	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
											1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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											
2020	A	72 626 584,35	67 116 560,69	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	14 808 773,69	34 928 904,00	26 865 613,00	5 510 023,66	959 200,00	4 312 223,66											
	B	5 065 405,05	5 065 405,05	0,00	0,00	0,00	-1 001 546,95	6 066 952,00	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00											
	C	67 561 179,30	62 051 155,64	8 957 668,00	900 000,00	7 521 215,00	15 810 320,64	28 861 952,00	21 192 613,00	5 510 023,66	959 200,00	4 312 223,66											
2021	A	64 705 985,00	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	1 034 368,00	970 000,00	64 368,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	64 705 985,00	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	1 034 368,00	970 000,00	64 368,00											
2022	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	64 368,00											
	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	64 368,00											

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, 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. 5 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.

z tego:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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		6 985 380,27	11 572 751,66	2 277 383,66	2 277 383,66
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	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	15 753 876,00	1 330 000,00	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73		55 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00	0,00
2020	A	78 570 896,71	68 887 756,05	21 492 944,73	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9 683 140,66	9 683 140,66	2 727 383,66	2 727 383,66
	B	-2 171 367,95	-1 239 627,95	0,00	0,00	0,00		0,00		-2 559,62		0,00		-931 740,00	-931 740,00	0,00	0,00
	C	80 742 264,66	70 127 384,00	21 492 944,73	0,00	0,00	0,00		0,00		2 559,62		0,00	10 614 880,66	10 614 880,66	2 727 383,66	2 727 383,66
2021	A	67 165 816,00	62 099 398,66	21 767 481,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5 066 417,34	5 066 417,34	0,00	0,00
	B	1 407 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1 407 504,00	1 407 504,00	0,00	0,00
	C	65 758 312,00	62 099 398,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3 658 913,34	3 658 913,34	0,00	0,00
2022	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 824 095,00	63 000 000,00	21 865 634,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2 824 095,00	2 824 095,00	0,00	0,00
2023	A	67 118 284,00	63 000 000,00	21 669 769,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4 118 284,00	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
	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	4 118 284,00	4 118 284,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	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
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
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	4,3	4,3.1		
		-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	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	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	0,00		
	A	-5 944 312,36	0,00	5 944 312,36	0,00	0,00	5 933 267,36	5 933 267,36	0,00	0,00	0,00		
	B	7 236 773,00	0,00	-7 236 773,00	0,00	0,00	-7 236 773,00	-7 236 773,00	0,00	0,00	0,00		
2020	C	-13 181 085,36	0,00	13 181 085,36	0,00	0,00	13 170 040,36	13 170 040,36	0,00	0,00	0,00		
	A	-2 459 831,00	0,00	2 459 831,00	0,00	0,00	2 448 786,00	2 448 786,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-1 407 504,00	0,00	1 407 504,00	0,00	0,00	1 407 504,00	1 407 504,00	0,00	0,00	0,00		
2021	C	-1 052 327,00	0,00	1 052 327,00	0,00	0,00	1 041 282,00	1 041 282,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	C	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2053	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2054	C	-8 284,00	0,00	8 284,00	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:			
	Lp	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Wykonanie 2017		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1.2
Wykonanie 2018		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	11 045,00	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
	C	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	11 045,00	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
	C	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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 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	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	13 989 767,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 771 195,36	8 084 320,06		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 033,00	4 162 072,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 076 228,36	-931 740,00		
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 572 218,34	5 093 812,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 004,34		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 504,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 572 218,34	2 613 500,34		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 843 050,00	1 854 095,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognostyczne przychody i wydatki.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-11,78%		x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	13,62%		x	x	x	x		x
2020	A 0,00%	-2,85%		3,44%	11,72%	TAK	TAK		TAK
	B -0,01%	14,37%		0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	C 0,01%	-17,22%		3,44%	11,72%	TAK	TAK		TAK
2021	A 0,00%	3,17%		1,63%	9,90%	TAK	TAK		TAK
	B 0,00%	0,00%		4,71%	4,71%	TAK	TAK		TAK
	C 0,00%	3,17%		-3,08%	5,19%	NIE	TAK		TAK
2022	A 0,00%	3,61%		-1,87%	6,40%	NIE	TAK		TAK
	B 0,00%	0,00%		4,71%	4,71%	TAK	TAK		TAK
	C 0,00%	3,61%		-6,58%	1,69%	NIE	TAK		TAK
2023	A 0,00%	6,00%		3,20%	3,20%	TAK	TAK		TAK
	B 0,00%	0,00%		4,71%	4,71%	TAK	TAK		TAK
	C 0,00%	6,00%		-1,51%	-1,51%	NIE	NIE		NIE

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	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 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	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
2020	A	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
	B	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	3 290 427,66	3 290 427,66	278 449,75	278 449,75	258 689,09
2021	A	51 361,40	51 361,40	64 368,00	64 368,00	54 712,80	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
	C	51 361,40	51 361,40	51 361,40	64 368,00	64 368,00	54 712,80	57 633,25	51 361,40
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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		bieżące	majątkowe					
											Lp
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	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
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
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
2020	A	3 368 086,66	3 368 086,66	3 019 317,66	6 197 592,41	1 937 828,75	4 259 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-516 821,00	-238 081,00	-278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 368 086,66	3 368 086,66	3 019 317,66	6 714 413,41	2 175 909,75	4 538 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	9 896 014,59	4 829 597,25	5 066 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 040 585,00	633 081,00	1 407 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	7 855 429,59	4 196 516,25	3 658 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	279 280,00	279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	54 280,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	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
	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
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spadku zobowiązań, określonego w budżecie, W szczególności należy ująć wydatki:													

	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
g) W pozycji należy włąć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki, biorąc 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 włąć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.							
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o poziomie 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 historyczycznych oraz prognozowanych przez urząd skarbowy i jednostkę samorządu terytorialnego. Analizując te dane historyczne i prognozowane wartości historycznych i prognozowanych przy zastosowaniu symbolu „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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadano było oświadczenie, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:							
a) tendencja: b) aktualna wartość:							

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w tym o zobowiązaniach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Legenda:
- aktualna wartość;
- prognoza wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego; 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.0 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
X - porzyże 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCĄ RADY

Joanna Bagińska



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/168/2020
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 17 657 828,00 B 15 909 064,00 C 1 748 764,00	6 197 592,41 6 714 413,41 -516 821,00	9 896 014,59 7 855 429,59 2 040 585,00	279 280,00 54 280,00 225 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	16 382 887,00 14 634 123,00 1 748 764,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 732 647,00 B 7 112 647,00 C 620 000,00	1 937 828,75 2 175 909,75 -238 081,00	4 829 597,25 4 196 516,25 633 081,00	279 280,00 54 280,00 225 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	7 056 706,00 6 436 706,00 620 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 925 181,00 B 8 796 417,00 C 1 128 764,00	4 259 763,66 4 538 503,66 -278 740,00	5 066 417,34 3 658 913,34 1 407 504,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 326 181,00 8 197 417,00 1 128 764,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A 4 165 297,00 B 4 165 297,00 C 0,00	2 480 799,41 2 480 799,41 0,00	1 684 497,59 1 684 497,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 165 297,00 4 165 297,00 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 4 054 368,00 B 4 054 368,00 C 0,00	2 427 503,66 2 427 503,66 0,00	1 626 864,34 1 626 864,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 054 368,00 4 054 368,00 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 13 492 531,00 B 11 743 767,00 C 1 748 764,00	3 716 793,00 4 233 614,00 -516 821,00	8 211 517,00 6 170 932,00 2 040 585,00	279 280,00 54 280,00 225 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	12 217 590,00 10 468 826,00 1 748 764,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 621 718,00 B 7 001 718,00 C 620 000,00	1 884 533,00 2 122 614,00 -238 081,00	4 771 964,00 4 138 883,00 633 081,00	279 280,00 54 280,00 225 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	6 945 777,00 6 325 777,00 620 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	A 2 700 000,00 B 2 080 000,00 C 620 000,00	0,00 0,00 0,00	2 475 000,00 2 080 000,00 395 000,00	225 000,00 0,00 225 000,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 2 080 000,00 620 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku - realizacja zadań ustawowych gminy (wartość zmniejszona)									

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						
1.3.1.6	Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie	Urząd Gminy	2020	2021	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	11 919,00 250 000,00 -238 081,00	488 081,00 250 000,00 238 081,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 870 813,00 B 4 742 049,00 C 1 128 764,00	1 832 260,00 2 111 000,00 -278 740,00	3 439 553,00 2 032 049,00 1 407 504,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 271 813,00 4 143 049,00 1 128 764,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	A 3 425 000,00 B 3 425 000,00 C 0,00	1 763 496,00 2 076 000,00 -312 504,00	1 062 504,00 750 000,00 312 504,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 826 000,00 2 826 000,00 0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Lesnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2020	2021	A 1 128 764,00 B 0,00 C 1 128 764,00	33 764,00 0,00 33 764,00	1 095 000,00 0,00 1 095 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 128 764,00 0,00 1 128 764,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/168/2020
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 listopada 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania wielkości zawartych w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załączniku „Przedsięwzięcia WPF” do zapisów zmienionej uchwały budżetowej. Uwzględnione zostały wszystkie zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy Rudna. Uchwała zmieniająca wprowadza zmiany kwot dochodów w roku 2020 i wydatków w latach 2020 – 2021. W wyniku zmiany dochodów i wydatków zmianie ulega wynik budżetu w latach 2020 – 2021.

1. Dochody:

Przedłożona uchwała wprowadza zmiany w dochodach w roku 2020 r. - zwiększenie w kwocie 5 065 405,05 zł. W roku 2020 wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kwota zmniejszenia - 1 017 824,95 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych – kwota zwiększenia - 16 278,00 zł oraz zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych gminy w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości wpływów z poszczególnych źródeł - kwota zwiększenia 6 066 952,00 zł. Największy udział w kwocie zwiększenia dochodów własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i są związane ze zwiększoną podstawą opodatkowania budowli i gruntów zajętych pod działalność gospodarczą - kwota zwiększenia 5 673 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w roku 2020 ukształtowały się na poziomie 72 626 584,35 zł, w tym dochody bieżące - kwota 67 116 560,69 zł oraz dochody majątkowe – kwota 5 510 023,66 zł. W latach 2021 – 2023 prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. Wydatki:

Na zmniejszenie wydatków bieżących ma wpływ zmniejszenie planu wydatków na zadaniu

"Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie" - kwota 238 081,00 zł. i jest związane z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021. Zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych na zadania zlecone i własne również mają wpływ na kwotę wydatków bieżących - kwota zmniejszenia 1 001 546,95 zł. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 68 887 756,05 zł. W latach 2021 – 2023 prognozowane wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Kwota wydatków majątkowych w 2020 roku ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 931 740,00 zł i ukształtowała się na poziomie 9 683 140,66 zł. Planowane nakłady na realizację zadania „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne” w roku 2020 w wysokości 312 504,00 zł przenosi się na rok 2021. W roku 2020 zmniejsza się nakłady na realizację zadania "Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Lesnej na mieszkania socjalne i chronione" o kwotę 619 236,00 zł i przenosi do realizacji w roku 2021. W 2021 roku kwotę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 407 504,00 i jest to związane z kontynuacją realizacji wyżej wymienionych zadań. W latach 2022 - 2023 kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Wydatki ogółem w 2020 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 78 570 896,71 zł.

W pozycji 10.11 WPF w roku 2020 wykazano kwotę wydatków bieżących poniesionych przez gminę na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 według stanu na dzień 15-11-2020 r. w wysokości 169 169,00 zł. Wydatki związane były między innymi z zakupem środków ochrony indywidualnej, płynów dezynfekujących oraz przygotowaniem i zabezpieczeniem poszczególnych stanowisk pracy. Kwota poniesionych wydatków ma wpływ na zwiększenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań w latach 2021 - 2023 o wartość 0,11%.

3. Wynik budżetu:

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w latach 2020 – 2021. W roku 2020 deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 7 236 773,00 zł i wynosi 5 944 312,36 zł. W 2021 roku deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1 407 504,00 zł i wynosi 2 459 831,00 zł. W latach 2022 - 2023 wynik budżetu nie uległ zmianie.

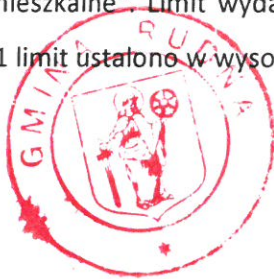
4. Kwota długu:

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek czy emisji obligacji. Gmina nie udzielała również poręczeń i gwarancji. W roku 2020 dokonano spłaty w ramach wydatków bieżących kwoty dotacji MALUCH + w wysokości 2 559,62 zł za 2019 rok (korekta rozliczenia po ustawowym terminie zwrotu).



5. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) wprowadzenie nowego zadania "Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Realizacja zadania w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady przewidziane na realizację to kwota 1 128 764,00 zł, z tego w roku 2020 - kwota 33 764,00, w 2021 roku - kwota 1 095 000,00 zł;
- 2) dokonuje się zmiany łącznych nakładów i limitów wydatków na zadaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku". Łączne nakłady na realizację zadania ustalono w wysokości 2 700 000,00 zł, z tego w roku 2021 - kwota 2 475 000,00 zł oraz w roku 2022 - kwota 225 000,00 zł;
- 3) zmienia się limity wydatków w latach 2020 - 2021 na zadaniu "Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie". Kwota wydatków w roku 2020 - wynosi 11 919,00 zł, a w roku 2021 - kwota 488 081,00 zł;
- 4) dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2020 - 2021 na zadaniu "Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne". Limit wydatków w roku 2020 ulega zmniejszeniu i wynosi 1 763 496,00 zł, w roku 2021 limit ustalono w wysokości 1 062 504,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

