

UCHWAŁA NR XXVI/173/2020  
RADY GMINY RUDNA

z dnia 17 grudnia 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 Hagińska*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/173/2020  
z dnia 2020-12-17

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 703 990,00	8 896 366,39	27 887 664,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 050 593,00	9 617 849,75	32 391 987,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	80 000,00
Plan 3 kw. 2019	58 279 314,97	56 526 250,97	8 826 253,00	900 000,00	7 308 106,00	9 438 013,97	30 053 878,00	19 919 540,00	1 753 064,00	971 200,00	744 360,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
2020	A	72 575 243,38	67 065 219,72	8 957 668,00	500 000,00	7 725 059,00	35 102 617,00	26 865 613,00	5 510 023,66	959 200,00	4 312 223,66
	B	-51 340,97	0,00	-400 000,00	203 844,00	-28 897,97	173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	5 510 023,66	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
	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	5 510 023,66	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	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
	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	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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	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 <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	6 985 380,27	11 572 751,66	11 572 751,66	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	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	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	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00	0,00
A	76 003 022,71	68 088 320,05	20 935 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 702,66	7 914 702,66	2 727 383,66	0,00
B	-2 567 874,00	-799 436,00	-557 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 768 438,00	-1 768 438,00	0,00	0,00
C	78 570 896,71	68 887 756,05	21 492 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 140,66	9 683 140,66	2 727 383,66	0,00
A	67 271 816,00	62 099 398,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 417,34	5 172 417,34	92 000,00	0,00
B	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	92 000,00	0,00
C	67 165 816,00	62 099 398,66	21 767 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 417,34	5 066 417,34	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	0,00	0,00	2 824 095,00	2 824 095,00	92 000,00	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	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	0,00	0,00	2 824 095,00	2 824 095,00	92 000,00	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	0,00	0,00	4 118 284,00	4 118 284,00	116 000,00	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	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
C	67 118 284,00	63 000 000,00	21 669 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 284,00	4 118 284,00	116 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	4 833 257,10	0,00	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	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	-3 427 779,33	0,00	3 427 779,33	0,00	0,00	3 416 734,33	3 416 734,33	0,00	0,00	0,00
B	2 516 533,03	0,00	-2 516 533,03	0,00	0,00	-2 516 533,03	-2 516 533,03	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	-2 565 831,00	0,00	2 565 831,00	0,00	0,00	2 554 786,00	2 554 786,00	0,00	0,00	0,00
B	-106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
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
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
C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	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	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	-5 547 134,00	13 989 767,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,62	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	0,00	0,00	-1 023 100,33	2 393 634,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 095,03	-1 768 438,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 771 195,36	4 162 072,00		
2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 218,34	4 127 004,34		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 218,34	4 021 004,34		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 148 284,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

\*) 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
	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) <sup>x</sup>		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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-11,78%	-9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,62%	15,10%	x	x	x	x
2020	A	0,00%	-1,42%	3,44%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-2,85%	-1,01%	3,44%	11,72%	TAK
2021	A	0,00%	3,17%	2,11%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,17%	1,63%	9,90%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	3,61%	-1,40%	6,88%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,61%	-1,87%	6,40%	NIE	TAK
2023	A	0,00%	6,00%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,00%	7,85%	3,20%	TAK	TAK







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	2 944 289,15	2 934 907,73	9 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
A	3 368 086,66	3 368 086,66	3 019 317,66	0,00	6 272 087,41	2 012 323,75	4 259 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	74 495,00	74 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 368 086,66	3 368 086,66	3 019 317,66	0,00	6 197 592,41	1 937 828,75	4 259 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	0,00	10 002 014,59	4 829 597,25	5 172 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 626 864,34	1 626 864,34	1 617 209,14	0,00	9 896 014,59	4 829 597,25	5 066 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	371 280,00	279 280,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 280,00	279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
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	2 559,62	2 559,62	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	169 169,00
C	0,00	2 559,62	2 559,62	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







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/173/2020  
z dnia 2020-12-17

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 18 046 323,00 B 17 657 828,00 C 388 495,00	6 272 087,41 6 197 592,41 74 495,00	10 002 014,59 9 896 014,59 106 000,00	371 280,00 279 280,00 92 000,00	126 000,00 10 000,00 116 000,00	16 771 382,00 16 382 887,00 388 495,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 807 142,00 B 7 732 647,00 C 74 495,00	2 012 323,75 1 937 828,75 74 495,00	4 829 597,25 4 829 597,25 0,00	279 280,00 279 280,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	7 131 201,00 7 056 706,00 74 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 239 181,00 B 9 925 181,00 C 314 000,00	4 259 763,66 4 259 763,66 0,00	5 172 417,34 5 066 417,34 106 000,00	92 000,00 0,00 92 000,00	116 000,00 0,00 116 000,00	9 640 181,00 9 328 181,00 314 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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	0,00 0,00 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 13 881 026,00 B 13 492 531,00 C 388 495,00	3 791 288,00 3 716 793,00 74 495,00	8 317 517,00 8 211 517,00 106 000,00	371 280,00 279 280,00 92 000,00	126 000,00 10 000,00 116 000,00	12 606 085,00 12 217 590,00 388 495,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 695 213,00 B 7 621 718,00 C 74 495,00	1 959 028,00 1 894 533,00 74 495,00	4 771 964,00 4 771 964,00 0,00	279 280,00 279 280,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	388 495,00 7 020 272,00 6 945 777,00
1.3.1.2	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2015	2021	A 934 945,00 B 860 450,00 C 74 495,00	161 579,00 87 084,00 74 495,00	97 425,00 97 425,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 495,00 259 004,00 184 509,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 6 184 813,00 B 5 870 813,00 C 314 000,00	1 832 260,00 1 832 260,00 0,00	3 545 553,00 3 439 553,00 106 000,00	92 000,00 0,00 92 000,00	116 000,00 0,00 116 000,00	74 495,00 5 585 813,00 5 271 813,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2021	A 49 000,00 B 35 000,00 C 14 000,00	0,00 49 000,00 35 000,00	0,00 49 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 000,00 35 000,00 14 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy	2020	2023	A 300 000,00 B 0,00 C 300 000,00	0,00 92 000,00 0,00	0,00 92 000,00 0,00	0,00 92 000,00 0,00	0,00 116 000,00 0,00	0,00 116 000,00 300 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/173/2020  
Rady Gminy Rudna  
z dnia 17 grudnia 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. - zmniejszenie w kwocie 51 340,97 zł. W roku 2020 wpływ na zmianę wysokości dochodów bieżących mają: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kwota zmniejszenia - 8 360,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych – kwota zmniejszenia - 1 311,00 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 57 166,00 zł, środki rezerwy subwencji ogólnej - kwota zwiększenia 146 678,00 zł, zmniejszenie pomocy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kwota 21 959,77 zł, dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 2 732,80 zł oraz zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych gminy w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości wpływów z poszczególnych źródeł - kwota zmniejszenia 226 287,00 zł w tym zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 400 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w roku 2020 ukształtowały się na poziomie 72 575 243,38 zł, w tym dochody bieżące - kwota 67 065 219,72 zł oraz dochody majątkowe – kwota 5 510 023,66 zł. W latach 2021 – 2023 prognozowane dochody nie uległy zmianie.



## 2. Wydatki:

Na zmienioną wysokość wydatków bieżących mają wpływ: zmniejszenie planu wydatków na remont dróg gminnych kwota zmniejszenia 43 988,00 zł, zmniejszenie wydatków na zadaniu "wymiana przyłączy wodociągowych" w związku z zakończeniem realizacji zadania, kwota zmniejszenia - 28 290,00 zł, zmniejszenie na zadaniu "remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna o kwotę 58 110,00 zł, zmniejszenie o kwotę 35 236,00 zł na zadaniu "zakup urządzeń siłowych" w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych na zadania zlecone i własne również mają wpływ na kwotę wydatków bieżących - kwota zmniejszenia 9 671,00 zł. Dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem środków części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących związane są z dostosowaniem planu do potrzeb i zakresu realizowanych zadań. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 68 088 320,05 zł. W latach 2021 – 2023 prognozowane wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Kwota wydatków majątkowych w 2020 roku ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 1 768 438,00 zł i ukształtowała się na poziomie 7 914 702,66 zł. Zmniejszenia dotyczą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań i podpisanych umów na ich realizację. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie "Zakup dekoracji świątecznych" kwota 19 000,00 zł oraz zadanie "Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej placówek oświatowych" - kwota 54 735,00 zł.

W roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 106 000,00 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na zadaniu w wykazie przedsięwzięć "Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej" kwota 14 000,00 zł oraz z zamiaru udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów". Pomoc w okresie 3-letnim o łącznej wartości 300 000,00 zł z tego w roku 2021 - 92 000,00 zł w roku 2022- 92 000,00 zł oraz w roku 2023 - 116 000,00 zł. W latach 2022 - 2023 ogólna kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

W związku z zamiarem udzielenia pomocy finansowej w latach 2021 - 2023 prognozuje się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki ogółem w 2020 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 76 003 022,71 zł.



### 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 2 516 533,03 zł i wynosi 3 427 779,33 zł. W 2021 roku deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 106 000,00 zł i wynosi 2 565 831,00 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów". Celem realizacji zadania poprzez partycypowanie w kosztach opracowania studium wykonalności jest zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Okres realizacji przewidziano na lata 2020 - 2023 a łączne nakłady zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł z tego w roku 2021 - 92 000,00 zł, w roku 2022 - 92 000,00 zł oraz w roku 2023 - 116 000,00 zł;
- 2) zwiększa się łączne nakłady na zadaniu "Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej do kwoty 49 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2020 - 2021 z ustalonym limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 49 000,00 zł;
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 74 495,00 zł na zadaniu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu" którego celem jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego.



PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Joanna Bagińska*

