

**UCHWAŁA NR XXIX/199/2021  
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 25 lutego 2021 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. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 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 XXIX/199/2021  
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP		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	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	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	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	71 431 140,64	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76		
2021	A	69 845 917,29	8 795 470,00	900 000,00	7 990 588,00	12 146 865,05	27 792 432,00	3 962 527,24	750 554,00	3 209 673,24		
	B	285 566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	69 560 351,29	8 795 470,00	900 000,00	7 990 588,00	12 146 299,05	35 765 467,00	27 792 432,00	750 554,00	3 209 673,24		
2022	A	68 196 693,00	9 094 516,00	930 600,00	8 262 288,00	13 565 292,00	28 270 461,00	626 461,00	626 461,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	68 196 693,00	9 094 516,00	930 600,00	8 262 288,00	13 565 292,00	28 270 461,00	626 461,00	626 461,00	0,00		
2023	A	70 224 094,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	13 972 251,00	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	70 224 094,00	9 367 351,00	958 518,00	8 510 136,00	13 972 251,00	28 756 713,00	626 756,00	626 756,00	0,00		

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Joanna Bągińska*

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	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00		
Plan 3 kw. 2020	80 645 194,97	69 767 759,31	21 628 911,13	0,00	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	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 596,55		
A	84 975 726,21	71 318 948,97	22 714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 777,24	13 656 777,24	3 737 305,24		
B	1 472 566,00	722 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00		
C	83 503 160,21	70 596 362,97	22 714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 777,24	12 906 777,24	3 237 305,24		
A	68 207 736,00	65 000 000,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 738,00	3 207 738,00	92 000,00		
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		
C	68 207 736,00	65 000 000,00	23 142 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 738,00	3 207 738,00	92 000,00		
A	70 232 378,00	66 560 000,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 378,00	3 672 378,00	116 000,00		
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		
C	70 232 378,00	66 560 000,00	23 652 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 378,00	3 672 378,00	116 000,00		
A	72 172 339,00	68 224 000,00	24 290 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 339,00	3 948 339,00	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		
C	72 172 339,00	68 224 000,00	24 290 636,00	0,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
LP	3												
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 468,39	3 896 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-14 511 269,36	0,00	14 511 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 224,36	14 500 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-15 129 808,92	0,00	15 129 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 763,92	15 118 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-13 942 808,92	0,00	13 942 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 763,92	13 931 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C	-8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Wykonanie 2018	11 045,04	11 045,04	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	
Plan 3 kw. 2020	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
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	0,00	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	6 969 587,26	28 931 929,48			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 435 558,92	9 683 205,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 000,00	750 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 998 558,92	8 933 205,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 232,00	2 581 277,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 232,00	2 581 277,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 622,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 622,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 338,00	3 045 622,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	3 461 258,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 258,00	3 461 258,00			

<sup>b)</sup> 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-17,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,84%	x	x	x	x
2021	A	-9,96%	5,11%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,76%	0,00%	3,36%	TAK	TAK
	C	-9,20%	5,11%	11,81%	TAK	TAK
2022	A	4,76%	-2,95%	7,11%	NIE	TAK
	B	0,00%	-0,26%	3,11%	NIE	TAK
	C	4,76%	-2,69%	4,00%	NIE	TAK
2023	A	5,46%	-6,01%	4,05%	NIE	TAK
	B	0,00%	-0,26%	3,11%	NIE	TAK
	C	5,46%	-5,75%	0,94%	NIE	TAK
2024	A	6,04%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	6,04%	1,57%	1,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochoły 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	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	142 865,40	160 390,90
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40	142 865,40	160 390,90
2021	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	184 323,57	184 323,57	160 390,90	160 390,90	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	184 323,57	184 323,57	160 390,90	160 390,90	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 zawiązków utworzonego 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 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				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 525 084,00	1 025 084,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 209 673,24	3 209 673,24	13 909 044,24	6 176 493,00	7 732 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 209 673,24	3 209 673,24	3 200 018,04	13 909 044,24	6 176 493,00	7 732 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 991 280,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 991 280,00	1 899 280,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	126 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	126 000,00	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:								
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp															
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	164 928,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	219 342,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00



załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIX/199/2021  
z dnia 25 lutego 2021

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Uwagi ogólne:

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

### 1. Dochody:

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2021 r. o kwotę ogółem 285 566,00 zł. Wpływ na zmianę wysokości dochodów mają: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej kwota zwiększenia – 566,00 zł oraz darowizny z KGHM Polska Miedź w kwocie ogółem 285 000 zł /100 000 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej do miejscowości Chobienia i Toszowice, 85 000 zł na sfinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Rynarcice, 100 000 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzania akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rudna/.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w roku 2021 ukształtowały się na poziomie 69 845 917,29 zł, w tym dochody bieżące - kwota 65 883 390,05 zł oraz dochody majątkowe – kwota 3 962 527,24 zł. W latach 2022 – 2024 prognozowane dochody nie uległy zmianie.

### 2. Wydatki:

Na zmienioną wysokość wydatków bieżących /zwiększenie o kwotę 722 566,00 zł/ mają wpływ: zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaną darowizną z KGHM Polska Miedź w łącznej kwocie 100 000 zł, konieczność zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe – kwota 12 000 zł, zakup gazu, wody i energii elektrycznej do obiektów użytkowanych przez Gminę Rudna – kwota 20 000 zł, zabezpieczenie środków w związku z rozliczeniem podatku VAT – 80 000 zł, wprowadzenie do planu wydatków zadania "remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna" w kwocie 500 000 zł wraz z kosztami usługi nadzoru inwestorskiego w kwocie 10 000 zł. Zmiana w zakresie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone również ma wpływ na kwotę wydatków bieżących - kwota zwiększenia 566 zł. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących

związane są z dostosowaniem planu do potrzeb i zakresu realizowanych zadań. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 71 318 948,97 zł. W latach 2022 – 2024 prognozowane wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Kwota wydatków majątkowych w 2021 roku ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 750 000,00 zł i ukształtowała się na poziomie 13 656 777,24 zł. Zwiększono planu wydatków o kwotę 500 000 zł celem przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gwizdanów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wprowadzono plan wydatków na zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej” w kwocie 120 000 zł, Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice” w kwocie 160 000 zł, „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia” w kwocie 120 000 zł. Na zadania dotyczące budowy siłowni otrzymano darowizny w wysokości 185 000 zł z KGHM oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 215 000 zł, w tym m. in. poprzez przemieszczenie środków w kwocie 150 000 zł z zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycje turystyczne i rekreacyjne”. Wydatki ogółem w 2021 roku, po zmianach, ukształtowały się na poziomie 84 975 726,21 zł.

### 3. Wynik budżetu:

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu w roku 2021. W roku 2021 deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1 187 000,00 zł i wynosi 15 129 808,92 zł.

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 018 124,50 zł (RFIL);
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek - 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 12 038 261,75 zł.

W latach 2022 - 2024 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.

### 5. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

Niniejszą uchwałą nie dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*