

UCHWAŁA NR 85/XII/20
RADY GMINY RUTKI
z dnia 19 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

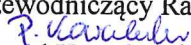
§ 1. W uchwale Nr 73/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2020–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85/XII/20
Rady Gminy Rutki z dnia 19 marca 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2020-2023 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wykonanie 2017	22 736 677,34	22 321 220,96	1 725 326,00	41 921,76	6 811 787,00	9 356 476,59	4 385 709,61	1 775 405,68	415 456,38	11 794,00	403 662,38		
Wykonanie 2018	25 593 085,47	23 906 597,18	1 906 946,00	77 391,15	7 898 435,00	9 171 414,59	4 852 410,44	1 692 201,48	1 686 488,29	28 078,00	1 658 410,29		
Plan 3 kw. 2019	26 250 654,46	25 179 102,46	2 046 525,00	75 000,00	9 090 060,00	8 883 776,46	5 083 741,00	1 634 000,00	1 071 552,00	0,00	1 071 552,00		
Wykonanie 2019	28 156 056,59	27 360 973,10	2 065 868,00	75 976,20	9 216 512,00	11 109 415,13	4 893 201,77	1 619 145,76	795 083,49	9 475,42	785 565,46		
2020	26 945 115,00	24 980 015,00	2 112 791,00	79 000,00	9 643 558,00	8 546 837,00	4 597 829,00	1 540 000,00	1 965 100,00	0,00	1 962 969,00		
2021	29 856 121,00	25 379 499,00	2 184 626,00	81 686,00	9 971 439,00	8 729 213,00	4 412 535,00	1 848 000,00	4 476 622,00	100 000,00	4 376 622,00		
2022	26 071 409,00	26 071 409,00	2 256 719,00	84 382,00	10 300 496,00	9 017 277,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 742 835,00	26 742 835,00	2 326 677,00	86 998,00	10 619 812,00	9 296 813,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 435 073,00	27 435 073,00	2 398 804,00	89 694,00	10 949 026,00	9 585 014,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 148 772,00	28 148 772,00	2 473 167,00	92 475,00	11 288 446,00	9 882 149,00	4 412 535,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 263 242,30	20 812 580,05	7 616 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 662,25	2 450 662,25	278 698,63
Wykonanie 2018	27 875 243,17	22 224 017,45	8 285 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 225,72	5 651 225,72	565 520,00
Plan 3 kw. 2019	27 828 268,46	24 241 018,46	9 393 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 250,00	3 287 250,00	403 270,00
Wykonanie 2019	27 693 783,32	26 604 732,68	9 326 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 050,64	789 050,64	341 270,00
2020	31 195 115,00	23 556 437,00	9 085 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 678,00	7 638 678,00	1 384 000,00
2021	29 056 121,00	22 994 182,00	9 100 000,00	0,00	0,00	120 823,00	0,00	0,00	6 061 939,00	6 061 939,00	1 237 037,00
2022	25 271 409,00	23 445 192,00	9 100 000,00	0,00	0,00	75 856,00	0,00	0,00	1 826 217,00	1 826 217,00	0,00
2023	25 942 835,00	24 031 323,00	9 100 000,00	0,00	0,00	39 056,00	0,00	0,00	1 911 512,00	1 911 512,00	0,00
2024	26 635 073,00	24 632 106,00	9 100 000,00	0,00	0,00	20 731,00	0,00	0,00	2 002 967,00	2 002 967,00	0,00
2025	27 348 772,00	25 247 909,00	9 100 000,00	0,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	2 100 863,00	2 100 863,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-526 564,96	0,00	4 386 337,53	0,00	0,00	4 386 337,53	526 564,96	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 282 157,70	0,00	3 859 772,57	0,00	0,00	3 859 772,57	2 282 157,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 577 614,00	0,00	1 577 614,00	0,00	0,00	1 577 614,00	1 577 614,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	462 273,27	0,00	1 577 614,87	0,00	0,00	1 577 614,87	0,00	0,00	0,00
2020	-4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 508 640,91	5 894 978,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 682 579,73	5 542 352,30	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	938 084,00	2 515 698,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	756 240,42	2 333 855,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 423 578,00	1 673 578,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	2 385 317,00	2 385 317,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	2 626 217,00	2 626 217,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 711 512,00	2 711 512,00	
2024	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 802 967,00	2 802 967,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 900 863,00	2 900 863,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,76%	5,76%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,65%	4,71%	x	x	x	x	x	x	x
2020	0,00%	8,66%	8,66%	9,70%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2021	5,53%	15,05%	14,93%	8,66%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2022	5,14%	15,84%	15,40%	9,78%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2023	4,81%	15,77%	15,54%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2024	4,60%	15,82%	15,70%	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK
2025	4,40%	15,90%	x	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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	377 447,62	377 447,62	377 447,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	777 623,96	777 623,96	777 623,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	639 247,00	639 247,00	639 247,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	622 931,34	622 931,34	622 931,34	0,00	0,00	0,00
2020	84 000,00	84 000,00	84 000,00	489 299,00	489 299,00	489 299,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 010 641,00	3 010 641,00	3 010 641,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 097 000,00	1 097 000,00	822 750,00	687 638,50	0,00	687 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 219 000,00	1 219 000,00	744 970,16	2 984 970,20	0,00	2 984 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	175 096,00	175 096,00	111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 776,00	13 776,00	10 745,00	143 205,57	0,00	143 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 191 354,00	3 191 354,00	2 050 695,00	5 069 794,00	0,00	5 069 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 877 000,00	2 877 000,00	1 438 500,00	4 824 902,00	0,00	4 824 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
P. Kowalewski
Paweł Kowalewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 85/XII/20
Rady Gminy Rutki
z dnia 19 marca 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 523 109,00	5 069 794,00	4 824 902,00	600 000,00	0,00	8 164 286,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 523 109,00	5 069 794,00	4 824 902,00	600 000,00	0,00	8 164 286,00
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:				5 487 436,00	2 596 660,00	2 877 000,00	0,00	0,00	5 473 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 487 436,00	2 596 660,00	2 877 000,00	0,00	0,00	5 473 660,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki - Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie - Ozarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite - Duchny-Wieluny i Czoczanie-Góra - Zambrzyce-Plewicki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	4 000 000,00	1 123 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki - zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Rutki	2019	2020	1 487 436,00	1 473 660,00	0,00	0,00	0,00	1 473 660,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 035 673,00	2 473 134,00	1 947 902,00	600 000,00	0,00	2 690 626,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 035 673,00	2 473 134,00	1 947 902,00	600 000,00	0,00	2 690 626,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie - Mężenin -	Urząd Gminy Rutki	2019	2020	2 302 661,00	2 288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106190 B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki - Zadanie poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Rutki-Kossaki i całej gminy	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	685 525,00	40 000,00	645 525,00	0,00	0,00	685 525,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wierdce -	Urząd Gminy Rutki	2019	2021	1 308 263,00	42 386,00	1 265 877,00	0,00	0,00	1 265 877,00
1.3.2.5	Budowa chodnika i odwodnienia pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Obwodową w Rutkach-Kossakach -	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	51 500,00	15 000,00	36 500,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostaliki - Kossaki Nadbłelne w lokalizacji 0+810 - 1+710 -	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	147 724,00	47 724,00	0,00	100 000,00	0,00	147 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko -.	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	540 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00	540 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
P. Kowalski
 Paweł Kowalewski

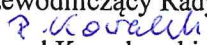
**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025**

I. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2019 rok.
II. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2020 rok, dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 r.:
Nr 84/XII/20 z dnia 19.03.2020 r.,
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 r.:
Nr 3/20 z dnia 17.01.2020 r., Nr 4/20 z dnia 03.02.2020 r., Nr 7/20 z dnia 05.02.2020 r.,
Nr 10/20 z dnia 24.02.2020 r., Nr 11/20 z dnia 28.02.2020 r., Nr 12/20 z dnia 9.03.2020 r.,
3. Zmiany w 2020 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+ 5 796,00 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 236 952,00 zł), majątkowe w poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 231 156,00 zł) tj. (- 233 287,00 zł, zmniejszono dofinansowanie ze środków UE, ponieważ gmina odstąpiła od realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” oraz zadania pn. „Zagospodarowanie części działki 729 i 730/1 w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki na cele rekreacyjne”, zwiększono dochody majątkowe o kwotę + 2 131,00 zł, z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+ 255 796,00 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 503 441,00 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 247 645,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (+ 5 796,00 zł) – wydatki (+255 796,00 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który został zwiększony o kwotę 250 000,00 zł i wynosi (- 4 250 000,00 zł).

III. W wykazie przedsięwzięć

1. Zdjęto przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”, z uwagi na zmianę przeznaczenia tego terenu na plac targowy.
2. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810-1+710”, zwiększono wydatki o kwotę 27 724,00 zł.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski