

UCHWAŁA NR 124/XVII/20
RADY GMINY RUTKI
z dnia 15 grudnia 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 2020 r. poz. 713 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. Objaśnienia 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

**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. 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 123/XVII/20 z dnia 15.12.2020 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 r.: Nr 62/20 z dnia 13.11.2020 r., Nr 64/20 z dnia 30.11.2020 r.
3. Zmiany w 2020 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+ 360 844,00 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 349 933,00 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zwiększone o kwotę (+10 911,00 zł);
 - 2) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (- 757 770,00 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zmniejszone o kwotę (- 279 594,00 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 478 176,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (+ 360 844,00 zł) – wydatki (- 757 770,00 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który został zmniejszony o kwotę 1 118 614,00 zł i wynosi (- 211 274,00 zł).
4. Zmiany w 2021 roku:
 - a) zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę [-131 515,00 zł] w tym bieżące zostały zwiększone o kwotę [+40 120,00 zł] środki z UE na projekt „Młode Orły”, majątkowe zostały zmniejszone o kwotę [-171 635,00 zł] z tytułu środków z UE za refundacje projektu pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” (udzielono zamówienia, na kwotę niższą niż zakładano w kosztorysie ww. zadania) – 74 913,00 zł, oraz z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki – 96 722,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę [+192 164,00 zł] na projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
 - c) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (-131 515,00 zł) – wydatki (+192 164,00 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który został zwiększony o kwotę 323 679,00 zł i wynosi (- 3 516 822,00 zł). Deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 2 016 822,00 zł (Gmina zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS posiada nadwyżkę budżetową w wysokości 2 039 888,14 zł, + środki z RFIL w wysokości 983 143,00 zł, w 2020 roku zostały zaangażowane środki w wysokości 211 274,00 zł).
5. Zmiany w 2022 roku
Zwiększone zostały dochody o planowane środki z UE za zrealizowany projekt w 2021 r. pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” oraz w 2022 r. projekt pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” oraz zwiększone zostały planowane wydatki o środki z UE.

II. W wykazie przedsięwzięć

1. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki” (zmniejszono limit zobowiązań, została podpisana umowa z wykonawcą).
2. Wprowadzono przedsięwzięcia pn. „Młode Orły”, „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” oraz „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej”.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/XVII/20
Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	29 568 148,72	27 891 573,72	2 112 068,00	91 847,00	9 663 700,00	11 099 739,72	4 924 219,00	1 581 767,00	1 676 575,00	6 015,00	1 668 429,00
2021	31 579 105,00	25 489 619,00	2 184 626,00	81 686,00	9 971 439,00	8 839 333,00	4 412 535,00	1 848 000,00	6 089 486,00	250 000,00	5 839 486,00
2022	27 212 161,00	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	1 140 752,00	0,00	1 140 752,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	1 089 050,64	789 050,64	341 270,00
2020	29 779 422,72	26 102 251,72	8 722 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 171,00	3 407 171,00	17 000,00
2021	35 095 927,00	22 458 086,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 841,00	12 637 841,00	1 750 000,00
2022	26 837 161,00	23 445 192,00	9 100 000,00	0,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	3 391 969,00	3 391 969,00	0,00
2023	26 367 835,00	24 031 323,00	9 100 000,00	0,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	2 336 512,00	2 336 512,00	0,00
2024	27 060 073,00	24 632 106,00	9 100 000,00	0,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	2 427 967,00	2 427 967,00	0,00
2025	27 773 772,00	25 247 909,00	9 100 000,00	0,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	2 525 863,00	2 525 863,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-211 274,00	0,00	211 274,00	0,00	0,00	211 274,00	211 274,00	0,00	0,00
2021	-3 516 822,00	0,00	3 516 822,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 016 822,00	2 016 822,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	375 000,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 508 640,91	5 894 978,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	938 084,00	2 515 698,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	756 240,42	2 333 855,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 322,00	2 000 596,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 031 533,00	5 048 355,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	2 626 217,00	2 626 217,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 711 512,00	2 711 512,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	2 802 967,00	2 802 967,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 863,00	2 900 863,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,76%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,65%	4,71%	x	x	x	x
2020	0,00%	11,36%	11,40%	9,70%	9,35%	TAK	TAK
2021	0,00%	18,26%	19,76%	9,59%	9,24%	TAK	TAK
2022	2,30%	15,50%	15,50%	12,31%	11,96%	TAK	TAK
2023	2,25%	15,64%	15,64%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2024	2,20%	15,80%	15,80%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2025	2,15%	15,97%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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	270 189,16	270 189,16	257 992,36	0,00	0,00	0,00	273 759,16	273 759,16	257 992,36
2021	40 120,00	40 120,00	40 120,00	3 077 171,00	3 077 171,00	3 077 171,00	49 150,00	49 150,00	40 120,00
2022	0,00	0,00	0,00	471 696,00	471 696,00	471 696,00	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						
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	266 786,32	266 786,32	188 500,00	2 760 504,00	15 130,00	2 745 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 426 495,00	5 426 495,00	3 013 619,00	11 006 991,00	119 150,00	10 887 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 651,00	540 651,00	337 258,00	1 948 763,00	0,00	1 948 763,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 252,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 124/XVII/20
Rady Gminy Rutki
z dnia 15 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

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)				15 750 471,00	2 760 504,00	11 006 991,00	1 948 763,00	0,00	8 489 901,00
1.a	- wydatki bieżące				134 280,00	15 130,00	119 150,00	0,00	0,00	119 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 616 191,00	2 745 374,00	10 887 841,00	1 948 763,00	0,00	8 370 751,00
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:				6 220 297,32	190 225,32	5 475 645,00	540 651,00	0,00	2 255 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 280,00	15 130,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00
1.1.1.1	Młode Orły - Wzrost dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Kołomyi	2020	2021	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
1.1.1.2	Młode Orły - Wzrost dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich	2020	2021	53 400,00	15 130,00	38 270,00	0,00	0,00	38 270,00
1.1.1.3	Młode Orły - Wzrost dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej dla dzieci	Szkoła Podstawowa im. Władysława Raginisa	2020	2021	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 156 017,32	175 095,32	5 426 495,00	540 651,00	0,00	2 206 475,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki - Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	175 095,32	175 095,32	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 - Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite - Duchny-Wieluny i Czoczanie-Góra - Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki - Wsparanie lokalnego rozwoju na obszarach wiwjskich (6B)	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	3 760 671,00	0,00	3 760 671,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 487 436,00	0,00	1 473 660,00	0,00	0,00	1 473 660,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	192 164,00	0,00	192 164,00	0,00	0,00	192 164,00
1.1.2.5	Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	540 651,00	0,00	0,00	540 651,00	0,00	540 651,00
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				9 530 173,68	2 570 278,68	5 531 346,00	1 408 112,00	0,00	6 234 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - osiągnięcie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 460 173,68	2 570 278,68	5 461 346,00	1 408 112,00	0,00	6 164 276,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki -	Urząd Gminy Rutki	2018	2020	85 099,68	79 299,68	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	751 346,00	40 000,00	711 346,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 106169B - poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości oraz sąsiednim mieszkańcom	Urząd Gminy Rutki	2019	2022	2 521 611,00	55 301,00	1 900 000,00	566 310,00	0,00	2 466 310,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbiełne w lokalizacji 0+811 - 1+711 -	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	2 640 428,00	47 724,00	2 000 000,00	592 704,00	0,00	2 592 704,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej - poprawi komfort oraz skróci czas dojazdu do kościoła oraz cmentarza	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	1 128 864,00	29 766,00	850 000,00	249 098,00	0,00	1 099 098,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olsznka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	18 664,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	6 164,00