

**UCHWAŁA NR 137/XIX/21
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2021-2024
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031**

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 2021 r. poz. 305) 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 125/XVII/20 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2021–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Godlewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XIX/21

Rady Gminy Rutki z dnia 25 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031

Dochody i sposób zobowiązania na lata 2021-2031											
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	28 374 642,83	26 708 978,83	2 112 068,00	79 000,00	9 635 700,00	10 033 342,83	4 848 868,00	1 540 000,00	1 665 664,00	6 015,00	1 657 518,00
Wykonanie 2020	29 996 898,47	27 337 325,13	2 051 868,00	110 842,85	9 663 700,00	10 877 770,88	4 633 143,40	1 703 597,62	2 659 573,34	6 000,00	2 651 570,67
2021	30 007 810,00	26 696 095,00	2 148 145,00	92 000,00	10 324 692,00	9 372 959,00	4 758 299,00	1 726 392,00	3 311 715,00	104 001,00	3 207 287,00
2022	30 105 697,00	27 366 098,00	2 221 182,00	95 128,00	10 696 886,00	9 595 952,00	4 756 950,00	1 726 392,00	2 739 599,00	0,00	2 739 599,00
2023	28 988 352,00	27 988 352,00	2 287 817,00	97 982,00	11 017 793,00	9 804 025,00	4 780 735,00	1 726 392,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 708 483,00	28 708 483,00	2 356 452,00	100 921,00	11 348 326,00	10 098 146,00	4 804 638,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 449 622,00	29 449 622,00	2 427 145,00	103 949,00	11 688 776,00	10 401 090,00	4 828 662,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 237 015,00	30 237 015,00	2 502 387,00	107 171,00	12 051 128,00	10 723 524,00	4 852 805,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 048 190,00	31 048 190,00	2 579 961,00	110 494,00	12 424 713,00	11 055 953,00	4 877 069,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 857 710,00	31 857 710,00	2 657 360,00	113 808,00	12 797 455,00	11 387 632,00	4 901 455,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 636 990,00	32 636 990,00	2 731 765,00	116 995,00	13 155 783,00	11 706 485,00	4 925 962,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 437 529,00	33 437 529,00	2 808 255,00	120 270,00	13 524 145,00	12 034 267,00	4 950 592,00	1 726 392,00	0,00	0,00	0,00

2031	34 231 429,00	34 231 429,00	2 884 077,00	123 518,00	13 889 297,00	12 359 192,00	4 975 345,00	1 726 392,00	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 ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje ogółem 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:					
					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 i 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	30 764 530,83	25 135 523,83	8 747 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 007,00	5 359 007,00	17 000,00
Wykonanie 2020	28 017 235,12	24 419 020,63	8 296 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 214,49	3 328 214,49	17 000,00
2021	38 360 152,00	26 130 868,00	9 755 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 284,00	12 229 284,00	1 833 560,00
2022	27 783 498,00	25 707 042,00	9 932 104,00	0,00	0,00	109 666,00	4 307,00	0,00	0,00	2 076 456,00	2 076 456,00	0,00
2023	28 548 352,00	26 572 133,00	10 130 746,00	0,00	0,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	1 976 219,00	1 976 219,00	0,00
2024	28 268 483,00	27 236 436,00	10 333 361,00	0,00	0,00	82 959,00	0,00	0,00	0,00	1 032 047,00	1 032 047,00	0,00
2025	29 009 622,00	27 917 347,00	10 540 028,00	0,00	0,00	71 958,00	0,00	0,00	0,00	1 092 275,00	1 092 275,00	0,00
2026	29 797 015,00	28 615 280,00	10 750 828,00	0,00	0,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	1 181 735,00	1 181 735,00	0,00
2027	30 608 190,00	29 330 662,00	10 965 846,00	0,00	0,00	49 959,00	0,00	0,00	0,00	1 277 528,00	1 277 528,00	0,00
2028	31 417 710,00	30 063 929,00	11 185 162,00	0,00	0,00	38 958,00	0,00	0,00	0,00	1 353 781,00	1 353 781,00	0,00
2029	32 196 990,00	30 815 527,00	11 408 866,00	0,00	0,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00	1 381 463,00	1 381 463,00	0,00
2030	32 997 529,00	31 585 916,00	11 637 043,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	1 411 613,00	1 411 613,00	0,00
2031	33 791 429,00	32 375 563,00	11 869 784,00	0,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	1 415 866,00	1 415 866,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-2 389 888,00	0,00	2 389 888,00	350 000,00	350 000,00	2 039 888,00	2 039 888,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 979 663,35	0,00	2 039 888,14	0,00	0,00	2 039 888,14	0,00	0,00	0,00
2021	-8 352 342,00	0,00	8 352 342,00	6 282 199,00	6 282 199,00	2 070 143,00	2 070 143,00	0,00	0,00
2022	2 322 199,00	2 322 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	440 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 322 199,00	2 322 199,00	1 882 199,00	1 882 199,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 579,73	5 542 352,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	756 240,42	2 333 855,29	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 573 455,00	3 613 343,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 304,50	4 958 192,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 199,00	0,00	565 227,00	2 635 370,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	1 659 056,00	1 659 056,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	1 416 219,00	1 416 219,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 472 047,00	1 472 047,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 532 275,00	1 532 275,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 621 735,00	1 621 735,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 717 528,00	1 717 528,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 793 781,00	1 793 781,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 821 463,00	1 821 463,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 851 613,00	1 851 613,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 866,00	1 855 866,00	

^{B)} 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 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 2018	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,53%	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,69%	18,73%	x	x	x	x
2021	0,00%	3,67%	4,27%	8,63%	11,68%	TAK	TAK
2022	3,07%	10,19%	10,19%	6,18%	9,24%	TAK	TAK
2023	2,94%	8,30%	8,30%	8,01%	11,06%	TAK	TAK
2024	2,81%	8,36%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	2,69%	8,42%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	2,57%	8,62%	x	7,59%	8,90%	TAK	TAK
2027	2,45%	8,84%	x	8,16%	9,46%	TAK	TAK
2028	2,34%	8,95%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	2,24%	8,84%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	2,13%	8,73%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	2,04%	8,51%	x	8,68%	8,68%	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:			w tym:			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 2018	0,00	0,00	0,00	777 623,96	777 623,96	777 623,96	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
Plan 3 kw. 2020	218 509,16	218 509,16	218 509,16	0,00	0,00	0,00	234 114,16	234 114,16	218 509,16
Wykonanie 2020	218 509,16	218 509,16	206 312,36	0,00	0,00	0,00	218 509,16	218 509,16	206 312,36
2021	394 540,00	394 540,00	394 540,00	1 194 972,00	1 194 972,00	1 194 972,00	465 797,00	465 797,00	394 540,00
2022	67 481,00	67 481,00	67 481,00	2 353 895,00	2 353 895,00	2 353 895,00	109 891,00	109 891,00	67 481,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 przypożyczających 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 828 579,00	1 828 579,00	1 263 309,00	4 188 870,00	0,00	4 188 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	265 785,32	265 785,32	188 499,50	2 669 869,52	0,00	2 669 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 426 495,00	5 426 495,00	3 013 619,00	9 220 013,00	244 172,00	8 975 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 651,00	540 651,00	337 258,00	1 465 950,00	109 891,00	1 356 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 i odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	158 442,00
2021	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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. nierówność 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**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 2020 rok.
- II. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2021 rok, dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie
 1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 r.: Nr 136/XIX/21 z dnia 25.03.2021 r.
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 r.: Nr 8/21 z dnia 25.01.2021 r., Nr 9/21 z dnia 28.01.2021 r., Nr 11/21 z dnia 22.02.2021 r., Nr 12/21 z dnia 26.02.2021 r., Nr 13/21 z dnia 26.02.2021 r., Nr 16/21 z dnia 08.03.2021r.
 3. Zmiany w 2021 roku:
 - 1) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (- 583 599,00 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 162 400,00 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 745 999,00 zł);
 - 2) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (- 583 599,00 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+ 740 116,00 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 1 323 715 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (- 583 599,00 zł) – wydatki (- 583 599,00 zł) nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.
 4. Zmiany w 2022 roku:
 - a) zmniejszone zostały dochody i wydatki majątkowe o kwotę 283 352,00 zł, z planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811-1+711” (środki z FDS).
 - b) zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego.

II. W wykazie przedsięwzięć

1. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Młode Orły”, realizacja zadania w 2020 r. z powodu COVID-19 została przeniesiona na 2021 r.
2. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” (zmniejszono limit zobowiązań, została podpisana umowa z wykonawcą).
3. Zmieniona została nazwa przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811-1+711” na „Projekt - Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811-1+711” - zdjęto limity z tego zadani w 2021 r. (- 1 952 000,00 zł) w 2022 r. (- 592 704,00 zł) pozostały nakłady na projekt (zadanie zostało zdjęte, ponieważ nie zostało ujęte na liście zadań określonej w art. 24 ust 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430).

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Godlewski