

UCHWAŁA NR 147/XX/21
RADY GMINY RUTKI

z dnia 31 maja 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 ze zm., 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

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147/XX/21

Rady Gminy Rutki z dnia 31 maja 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań 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 ^{x3)}	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	31 565 856,94	27 724 141,94	2 148 145,00	93 593,00	10 324 692,00	10 292 675,28	4 865 036,66	1 726 392,00	3 841 715,00	104 001,00	3 737 287,00
2022	30 102 847,00	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	2 736 749,00	0,00	2 736 749,00
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

Strona 1 z 11

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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 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	40 255 070,94	26 995 792,94	9 760 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 278,00	13 259 278,00	1 833 560,00
2022	27 780 648,00	25 707 042,00	9 932 104,00	0,00	0,00	109 666,00	4 307,00	0,00	0,00	2 073 606,00	2 073 606,00	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 przeznaczana 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	-8 689 214,00	0,00	8 839 214,00	6 282 199,00	6 282 199,00	2 407 015,00	2 407 015,00	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 6 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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

⁷¹ 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 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 ^{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	150 000,00	6 282 199,00	0,00	728 349,00	3 135 364,00
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. 225 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 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%	18,54%	18,58%	x	x	x	x
2021	0,00%	4,73%	5,33%	8,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	3,07%	10,19%	10,19%	6,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	2,94%	8,30%	8,30%	8,36%	11,37%	TAK	TAK
2024	2,81%	8,36%	8,36%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	2,69%	8,42%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	2,57%	8,62%	x	7,74%	9,03%	TAK	TAK
2027	2,45%	8,84%	x	8,31%	9,59%	TAK	TAK
2028	2,34%	8,95%	x	8,21%	8,21%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 ^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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	386 907,00	1 194 972,00	1 194 972,00	1 194 972,00	465 797,00	465 797,00	386 907,00
2022	67 481,00	67 481,00	67 481,00	2 351 045,00	2 351 045,00	2 351 045,00	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 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
			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	536 082,00	536 082,00	334 408,00	1 461 381,00	109 891,00	1 351 490,00	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych 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	133 228,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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 zostały 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 zostają 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 147/
XX/21
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 561 157,00	9 220 013,00	1 461 381,00	730 000,00	0,00	5 286 436,00
1.a	- wydatki bieżące					354 063,00	244 172,00	109 891,00	0,00	0,00	219 783,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 207 094,00	8 975 841,00	1 351 490,00	730 000,00	0,00	5 066 653,00
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:					6 260 416,00	5 600 667,00	645 973,00	0,00	0,00	948 028,00
1.1.1	- wydatki bieżące					284 063,00	174 172,00	109 891,00	0,00	0,00	219 783,00
1.1.1.1	Młode Orły - Wzrost dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Kołomyi	2020	2021	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa im. Władysława Raginisa	2021	2022	38 970,00	19 485,00	19 485,00	0,00	0,00	38 970,00	
1.1.1.5	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Kołomyi	2021	2022	59 310,00	29 655,00	29 655,00	0,00	0,00	59 310,00	
1.1.1.6	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich	2021	2022	121 503,00	60 752,00	60 751,00	0,00	0,00	121 503,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 976 353,00	5 426 495,00	536 082,00	0,00	0,00	728 245,00
1.1.2.1	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 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	3 760 671,00	3 760 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	1 473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	192 164,00	192 164,00	0,00	0,00	0,00	192 163,00	
1.1.2.4	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	536 082,00	0,00	536 082,00	0,00	0,00	536 082,00	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					5 300 741,00	3 619 346,00	815 408,00	730 000,00	0,00	4 338 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 230 741,00	3 549 346,00	815 408,00	730 000,00	0,00	4 338 408,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 106190 B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki - Zadanie poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Rutki-Kossaki i całej	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	751 346,00	711 346,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 106169B - poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości oraz sąsiednim mieszkańcom	Urząd Gminy Rutki	2019	2022	2 521 611,00	1 900 000,00	566 310,00	0,00	0,00	2 466 310,00	
1.3.2.3	Projekt - Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+811 - 1+711 -	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	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	850 000,00	249 098,00	0,00	0,00	1 099 098,00	
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki - .	Urząd Gminy Rutki	2021	2023	500 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.6	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olsznka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2021	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - .	RUTKI	2021	2023	270 000,00	20 000,00	0,00	250 000,00	0,00	270 000,00	

**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 2021 rok, dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie

1. Uchwał Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 r.: Nr 146/XX/21 z dnia 31.05.2021 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 r.: Nr 27/21 z dnia 26.04.2021 r.
3. Zmiany w 2021 roku:
 - 1) zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (1 558 046,94 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (1 028 046,94 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zwiększone o kwotę (530 000,00 zł);
 - 2) zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (1 894 918,94 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (864 924,94 zł), majątkowe poz. [2.2] zostały zwiększone o kwotę (1 029 994,00 zł);
 - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (1 558 046,94 zł) – wydatki (1 894 918,94 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, (deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 336 872,00 zł) i wynosi (- 8 689 214,00 zł).
4. Zmiany w 2022 roku:

Zmniejszone zostały planowane dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 850,00 zł, przedsięwzięcie 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”, zostało uaktualnione do złożonego wniosku o dofinansowanie i przyznanego dofinansowania.

II. PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

Wykazana została pożyczka, która zgodnie z umową w kwocie 150 000,00 zł, zostanie udzielona w 2021 r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach oraz zostanie spłacona do końca 2021r.

III. W wykazie przedsięwzięć

W przedsięwzięciu 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 pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” uaktualniono łączne nakłady finansowe do wykonanych w 2020 r.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski