

**UCHWAŁA NR 160/XXII/21**  
**RADY GMINY RUTKI**  
**z dnia 27 września 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 2021-2033**

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 160/XXII/21

Rady Gminy Rutki z dnia 27 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 30 893 386,91               | 27 839 810,91                | 2 148 145,00  | 142 463,00  | 10 346 742,00       | 10 376 697,91   | 4 825 763,00                            | 1 726 392,00               | 3 053 576,00                   | 24 001,00                         | 3 029 148,00   |
| 2022             | 32 107 057,00               | 27 373 098,00                | 2 221 182,00  | 95 128,00   | 10 696 886,00       | 9 602 952,00  | 4 756 950,00                            | 1 726 392,00               | 4 733 959,00                   | 102 914,00                        | 4 631 045,00   |
| 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 |
| 2032 | 35 173 000,00 | 35 173 000,00 | 3 036 000,00 | 131 000,00 | 14 237 000,00 | 12 669 000,00 | 5 100 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 138 000,00 | 36 138 000,00 | 3 193 000,00 | 138 000,00 | 14 593 000,00 | 12 986 000,00 | 5 228 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 38 250 401,91               | 26 409 771,91                | 9 651 302,39                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 840 630,00                  | 11 140 630,00   | 1 919 559,00   |
| 2022             | 35 107 057,00               | 25 738 776,00                | 9 939 104,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 89 200,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 368 281,00                   | 9 368 281,00  | 0,00   |
| 2023             | 28 988 352,00               | 26 718 675,00                | 10 130 746,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 167 400,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 269 677,00                   | 2 269 677,00  | 0,00   |
| 2024             | 28 708 483,00               | 27 412 477,00                | 10 333 361,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 185 900,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 296 006,00                   | 1 296 006,00  | 0,00   |
| 2025             | 28 829 622,00               | 28 122 889,00                | 10 540 028,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 204 400,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 706 733,00                     | 706 733,00  | 0,00   |
| 2026             | 29 567 015,00               | 28 808 622,00                | 10 750 828,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 188 100,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 758 393,00                     | 758 393,00  | 0,00   |
| 2027             | 30 338 190,00               | 29 509 803,00                | 10 965 846,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 828 387,00                     | 828 387,00  | 0,00   |
| 2028             | 31 113 710,00               | 30 227 471,00                | 11 185 162,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 151 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 886 239,00                     | 886 239,00  | 0,00   |
| 2029             | 31 820 990,00               | 30 962 168,00                | 11 408 866,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 131 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 858 822,00                     | 858 822,00  | 0,00   |
| 2030             | 32 597 529,00               | 31 712 958,00                | 11 637 043,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 108 100,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 884 571,00                     | 884 571,00  | 0,00   |
| 2031             | 33 331 429,00               | 32 482 105,00                | 11 869 784,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 84 600,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 849 324,00                     | 849 324,00  | 0,00   |
| 2032             | 34 173 000,00               | 33 339 800,00                | 12 197 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 59 300,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 833 200,00                     | 833 200,00  | 0,00   |
| 2033             | 35 038 000,00               | 34 215 300,00                | 12 532 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 31 100,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 822 700,00                     | 822 700,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -7 357 015,00              | 0,00  | 7 507 015,00                   | 4 400 000,00  | 4 400 000,00  | 2 957 015,00                                       | 2 957 015,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | -3 000 000,00              | 0,00  | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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  |
| 2024             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 620 000,00                 | 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 670 000,00                 | 670 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 710 000,00                 | 710 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 744 000,00                 | 744 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 816 000,00                 | 816 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 840 000,00                 | 840 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 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                                      | 620 000,00                    | 620 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 670 000,00                    | 670 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 710 000,00                    | 710 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 744 000,00                    | 744 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 816 000,00                    | 816 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 840 000,00                    | 840 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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   | 4 400 000,00             | 0,00   | 1 430 039,00  | 4 387 054,00  |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 400 000,00             | 0,00   | 1 634 322,00  | 1 634 322,00  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 400 000,00             | 0,00   | 1 269 677,00  | 1 269 677,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 400 000,00             | 0,00   | 1 296 006,00  | 1 296 006,00  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 780 000,00             | 0,00   | 1 326 733,00  | 1 326 733,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 110 000,00             | 0,00   | 1 428 393,00  | 1 428 393,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 400 000,00             | 0,00   | 1 538 387,00  | 1 538 387,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 656 000,00             | 0,00   | 1 630 239,00  | 1 630 239,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 840 000,00             | 0,00   | 1 674 822,00  | 1 674 822,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 1 724 571,00  | 1 724 571,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 100 000,00             | 0,00   | 1 749 324,00  | 1 749 324,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00             | 0,00   | 1 833 200,00  | 1 833 200,00  |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 922 700,00  | 1 922 700,00  |   |

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

| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%   | 8,67%   | 8,81%  | 8,63%   | 11,63%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,50%   | 9,94%   | 10,52% | 7,70%   | 10,70%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,92%   | 7,90%   | 7,90%  | 9,63%   | 12,64%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,00%   | 7,96%   | 7,96%  | 9,08%   | 9,08%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,33%   | 8,04%   | x      | 8,79%   | 8,79%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,40%   | 8,28%   | x      | 8,10%   | 9,39%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,40%   | 8,55%   | x      | 8,62%   | 9,90%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,38%   | 8,71%   | x      | 8,48%   | 8,48%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,52%   | 8,63%   | x      | 8,48%   | 8,48%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,43%   | 8,56%   | x      | 8,30%   | 8,30%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,50%   | 8,38%   | x      | 8,39%   | 8,39%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,71%   | 8,41%   | x      | 8,45%   | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,89%   | 8,44%   | x      | 8,50%   | 8,50%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  | 386 907,00                                    | 1 181 636,00  | 1 181 636,00  | 1 181 636,00                                  | 453 197,00   | 453 197,00   | 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  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 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 <sup>x</sup> | 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             | 5 403 869,00  | 5 403 869,00 | 3 000 283,00  | 7 292 562,00   | 256 140,00 | 7 036 422,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 536 082,00  | 536 082,00   | 334 408,00  | 7 802 973,00   | 116 891,00 | 7 686 082,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 480 000,00   | 0,00       | 480 000,00   | 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   |
| 2032             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |   |  |  |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |   |  |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |   |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 160/  
XXII/21  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 27 września 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)   |  |                  |      | 15 716 369,00            | 7 292 562,00 | 7 802 973,00 | 480 000,00 | 0,00       | 8 607 041,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 373 031,00               | 256 140,00   | 116 891,00   | 0,00       | 0,00       | 109 891,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 15 343 338,00            | 7 036 422,00 | 7 686 082,00 | 480 000,00 | 0,00       | 8 497 150,00     |
| 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:   |  |                  |      | 6 237 790,00             | 5 578 041,00 | 645 973,00   | 0,00       | 0,00       | 838 137,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 284 063,00               | 174 172,00   | 109 891,00   | 0,00       | 0,00       | 109 891,00       |
| 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       | 19 485,00        |
| 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       | 29 655,00        |
| 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       | 60 751,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 5 953 727,00             | 5 403 869,00 | 536 082,00   | 0,00       | 0,00       | 728 246,00       |
| 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 wiwjskich (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 | 1 464 810,00             | 1 451 034,00 | 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       | 192 164,00       |
| 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       |

| 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       | 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   |   |                  |      | 9 478 579,00             | 1 714 521,00 | 7 157 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 7 768 904,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 88 968,00                | 81 968,00    | 7 000,00     | 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 | 58 968,00                | 58 968,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Czyste powietrze - poprw jakości powietrza   | Urząd Gminy Rutki                         | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 23 000,00    | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 389 611,00             | 1 632 553,00 | 7 150 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 7 768 904,00     |
| 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 gminy  | 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 | 2 455 301,00             | 0,00         | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne -   | Urząd Gminy Rutki                         | 2020             | 2022 | 4 648 000,00             | 48 000,00    | 4 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 600 000,00     |
| 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             | 2021 | 856 244,00               | 835 407,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 904,00       |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 106184 B ul. Młynarska w Rutkach-Kossakach - .   | Urząd Gminy Rutki                         | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 - .   | Urząd Gminy Rutki                         | 2021             | 2022 | 167 800,00               | 17 800,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2021-2024  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033**

**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 159/XXII/21 z dnia 27.09.2021 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 r.: Nr 38/21 z dnia 20.07.2021 r., Nr 40/21 z dnia 28.07.2021 r., Nr 49/21 z dnia 27.08.2021 r., 52/21 z dnia 16.09.2021 r.
3. Zmiany w 2021 roku:
  - 1) zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (- 979 914,94 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+29 888,06 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 1 009 803 zł) tj. zwiększone zostały planowane dochody majątkowe o kwotę 20 197,00 zł, z tytułu zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz zmniejszone zostały planowane dochody majątkowa ze sprzedaży działki 612/4 o pow. 1,00 ha położonej w miejscowości Mężenin – 80 000,00 zł (sprzedaż została przełożona na 2022 r.) oraz z dotacji z FDS - 950 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B”, zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej na odległej pozycji.  
Gmina złożyła wniosek z Programu Polski Ład i po rekomendacji zadanie będzie realizowane w 2022 r.;
  - 2) zmniejszone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (-2 312 113,94 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zmniejszone o kwotę (-556 091,94 zł), majątkowe poz.[2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 1 756 022,00 zł);
  - 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (- 979 914,94 zł) – wydatki (- 2 312 113,94 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który został zmniejszony o 1 332 199,00 zł i wynosi (- 7 357 015,00 zł).  
Zmniejszone zostały przychody z planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1 882 199,00 zł oraz zwiększone zostały przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 550 000,00 zł.
4. Zmiany w 2022 roku:
  - 1) Zwiększone zostały planowane dochody majątkowe ogółem o kwotę (2 111 759,00 zł) w tym: zwiększono planowane do pozyskania środki: ze sprzedaży działki i składników majątkowych w wysokości 102 914,00 zł, oraz z Programu Polski Ład w wysokości 2 280 000,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B”, zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 271 155,00 zł, na ww. inwestycje z FDS (zadanie znajduje się na odległej pozycji listy rezerwowej).
  - 2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3 993 958,00 zł.
  - 3) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (+ 2 111 759,00 zł) – wydatki (+ 3 993 958,00 zł), wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zwiększył się o (- 1 882 199,00 zł) i po zmianach wynosi (- 3 000 000,00 zł).
5. W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033 urealnione zostały wydatki na obsługę długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne

planowane wartości marży (w wyniku przeprowadzonego konkursu najkorzystniejsza oferta z IRR wynosi 0,621%) oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 1,50% w 2022 roku, 1,75 % w 2023 roku, 2,00% w 2024 roku oraz 2,25% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

## **II. W wykazie przedsięwzięć**

1. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w: Kołomyi; Grądach-Woniecko; Rutkach-Kossakach” – zmniejszone zostały limity zobowiązań.
2. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” – zwiększone zostały nakłady o 1,00 zł.
3. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B” – zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022 r., Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania z Programu Polski Ład.
4. Uaktualniono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne”, zwiększone zostały nakłady na ww. inwestycje, ponieważ Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład”, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zadanie będzie realizowane w 2022 r.
5. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „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” – zmniejszone zostały nakłady finansowe (w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dokonano wyboru oferty na niższą kwotę od planowanej).
6. Uaktualniono przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+200” – zmniejszono nakłady (w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu dokonano wyboru oferty na niższą kwotę od planowanej).
7. Zdjeto przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 106184 B ul. Młynarska w Rutkach-Kossakach” oraz pn. ”Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” – inwestycje będą realizowane w przyszłych latach, jeżeli gmina pozyska środki z Budżetu Państwa lub z UE.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski