

**UCHWAŁA NR 194/XXVII/22
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 17 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033**

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 z późn. 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 187/XXVI/21 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2022–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 194/XXVII/22
Rady Gminy Rutki
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x(3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 029 882,27	17 424 487,62	1 373 716,00	109 940,76	7 113 744,00	4 648 730,13	4 178 356,73	1 541 800,16	605 394,65	214 898,00	390 496,65
Wykonanie 2016	22 512 584,94	22 411 873,38	1 514 071,00	46 565,64	7 656 585,00	8 557 485,17	4 637 166,57	1 711 050,96	100 711,56	392,00	100 319,56
Wykonanie 2017	22 736 677,34	22 321 220,96	1 725 326,00	41 921,76	6 811 787,00	9 356 476,59	4 385 709,61	1 775 405,68	415 456,38	11 794,00	403 662,38
Wykonanie 2018	25 593 085,47	23 906 597,18	1 906 946,00	77 391,15	7 898 435,00	9 171 414,59	4 852 410,44	1 692 201,48	1 686 488,29	28 078,00	1 658 410,29
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
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
Plan 3 kw. 2021	30 897 186,91	27 843 610,91	2 148 145,00	142 463,00	10 346 742,00	10 380 497,91	4 825 763,00	1 726 392,00	3 053 576,00	24 001,00	3 029 148,00
Wykonanie 2021	32 943 892,57	28 954 101,41	2 323 740,00	215 550,87	10 697 238,00	10 687 136,49	5 030 436,05	1 863 488,71	3 989 791,16	65 258,45	3 924 106,61
2022	28 652 857,85	22 903 970,85	2 051 680,00	129 195,00	9 457 138,00	6 200 622,85	5 065 335,00	1 723 363,00	5 748 887,00	60 000,00	5 688 460,00
2023	30 611 034,00	23 778 835,00	2 127 592,00	133 975,00	10 170 516,00	5 757 764,00	5 588 988,00	2 123 363,00	6 832 199,00	0,00	6 832 199,00
2024	28 906 777,00	24 536 777,00	2 202 058,00	138 664,00	10 526 484,00	5 959 286,00	5 710 285,00	2 123 363,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
2025	25 321 247,00	25 321 247,00	2 279 130,00	143 518,00	10 894 911,00	6 167 861,00	5 835 827,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 133 173,00	26 133 173,00	2 358 900,00	148 541,00	11 276 233,00	6 383 736,00	5 965 763,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 951 043,00	26 951 043,00	2 439 102,00	153 592,00	11 659 625,00	6 600 783,00	6 097 941,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00

2028	27 770 356,00	27 770 356,00	2 519 593,00	158 660,00	12 044 392,00	6 818 609,00	6 229 102,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 565 412,00	28 565 412,00	2 597 700,00	163 578,00	12 417 769,00	7 029 986,00	6 356 379,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 332 230,00	29 332 230,00	2 673 033,00	168 322,00	12 777 884,00	7 233 855,00	6 479 136,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 094 079,00	30 094 079,00	2 747 878,00	173 035,00	13 135 665,00	7 436 403,00	6 601 098,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 849 289,00	30 849 289,00	2 822 071,00	177 707,00	13 490 328,00	7 637 186,00	6 721 997,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 596 162,00	31 596 162,00	2 895 445,00	182 327,00	13 841 076,00	7 835 753,00	6 841 561,00	2 123 363,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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 odset lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 2015	16 027 438,52	15 128 673,06	7 143 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 765,46	898 765,46	30 000,00
Wykonanie 2016	20 999 506,87	19 380 353,47	7 248 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 153,40	1 619 153,40	40 000,00
Wykonanie 2017	23 263 242,30	20 812 580,05	7 616 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 662,25	2 450 662,25	278 698,63
Wykonanie 2018	27 875 243,17	22 224 017,45	8 285 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 225,72	5 651 225,72	560 520,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	38 254 201,91	26 411 571,91	9 627 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 630,00	11 142 630,00	1 921 559,00
Wykonanie 2021	32 891 480,25	24 959 497,98	9 026 621,81	0,00	0,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	7 931 982,27	7 231 982,27	1 904 522,49
2022	39 270 383,64	24 171 911,64	10 458 330,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	15 098 472,00	15 098 472,00	1 426 970,00
2023	30 611 034,00	22 853 059,00	10 204 829,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	7 757 975,00	7 757 975,00	0,00
2024	28 906 777,00	23 470 091,00	10 204 829,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	5 436 686,00	5 436 686,00	0,00
2025	24 701 247,00	23 470 091,00	10 204 829,00	0,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	1 231 156,00	1 231 156,00	0,00
2026	25 463 173,00	24 658 264,00	10 742 367,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	804 909,00	804 909,00	0,00
2027	26 241 043,00	25 274 720,00	11 010 927,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	966 323,00	966 323,00	0,00
2028	27 026 356,00	25 906 588,00	11 286 200,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	1 119 768,00	1 119 768,00	0,00
2029	27 749 412,00	26 554 253,00	11 568 355,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 159,00	1 195 159,00	0,00
2030	28 492 230,00	27 218 109,00	11 857 564,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	1 274 121,00	1 274 121,00	0,00
2031	29 194 079,00	27 898 562,00	12 154 003,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	1 295 517,00	1 295 517,00	0,00
2032	29 849 289,00	28 596 026,00	12 457 853,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	1 253 263,00	1 253 263,00	0,00
2033	30 496 162,00	29 310 927,00	12 769 299,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	1 185 235,00	1 185 235,00	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 2015	2 002 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 513 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-526 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 282 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	462 273,27	0,00	1 577 614,87	0,00	0,00	1 577 614,87	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	52 412,32	0,00	6 169 551,49	2 000 000,00	0,00	4 019 551,49	0,00	0,00	0,00
2022	-10 617 525,79	0,00	10 917 525,79	5 400 000,00	5 400 000,00	4 019 551,49	4 019 551,49	1 197 974,30	1 197 974,30
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

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 814,56	2 295 814,56
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 519,91	3 031 519,91
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 640,91	1 508 640,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 579,73	1 682 579,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	756 240,42	2 333 855,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 304,50	4 958 192,64
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	4 400 000,00	0,00	1 432 039,00	4 389 054,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	3 994 603,43	8 014 154,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 400 000,00	0,00	-1 267 940,79	4 249 585,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	925 776,00	925 776,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 066 686,00	1 066 686,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	1 851 156,00	1 851 156,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	1 474 909,00	1 474 909,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 676 323,00	1 676 323,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 000,00	0,00	1 863 768,00	1 863 768,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	2 011 159,00	2 011 159,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 114 121,00	2 114 121,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 195 517,00	2 195 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 253 263,00	2 253 263,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 235,00	2 285 235,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykończenie 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 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 2015	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,68%	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,68%	22,03%	x	x	x	x
2022	0,53%	-6,01%	-5,65%	13,73%	15,62%	TAK	TAK
2023	0,93%	6,27%	6,27%	10,24%	12,12%	TAK	TAK
2024	1,00%	6,74%	6,74%	8,01%	9,90%	TAK	TAK
2025	4,30%	10,73%	x	7,30%	9,18%	TAK	TAK
2026	4,34%	8,42%	x	7,09%	8,94%	TAK	TAK
2027	4,33%	9,08%	x	7,62%	9,48%	TAK	TAK
2028	4,28%	9,62%	x	6,27%	8,13%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,95%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2030	4,29%	10,06%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	4,35%	10,06%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2032	4,56%	9,96%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2033	4,76%	9,75%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	110 045,50	110 045,50	110 045,50	344 197,05	344 197,05	344 197,05	6 211,50	6 211,50	5 279,77
Wykonanie 2016	4 234,27	4 234,27	4 234,27	11 186,36	11 186,36	11 186,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 447,62	377 447,62	377 447,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	777 623,96	777 623,96	777 623,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	622 931,34	622 931,34	622 931,34	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	225 569,43	225 569,43	224 344,80	188 499,50	188 499,50	188 499,50	135 455,46	135 455,46	119 940,44
2022	279 843,85	279 843,85	273 435,48	3 408 460,00	3 408 460,00	3 408 460,00	454 220,72	454 220,72	377 839,84
2023	71 832,51	71 832,51	71 832,51	1 882 199,00	1 882 199,00	1 882 199,00	108 971,51	108 971,51	71 832,51
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 ^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 2015	416 675,41	416 675,41	339 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	490 632,52	490 632,52	350 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 097 000,00	1 097 000,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 219 000,00	1 219 000,00	744 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	143 205,57	0,00	143 205,57	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	2 661 701,55	2 661 701,55	1 588 981,11	4 507 991,00	256 140,00	4 251 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 319 932,00	5 319 932,00	3 692 187,00	9 197 550,70	373 420,70	8 824 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 658 971,51	108 971,51	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	133 228,37
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00
2022	0,00	0,00	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	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	710 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 884 735,69	9 197 550,70	3 658 971,51	4 600 000,00	0,00	14 540 453,00
1.a	- wydatki bieżące				559 558,69	373 420,70	108 971,51	0,00	0,00	135 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 325 177,00	8 824 130,00	3 550 000,00	4 600 000,00	0,00	14 404 892,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 637 375,69	4 263 566,70	108 971,51	0,00	0,00	1 498 523,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 742,69	350 604,70	108 971,51	0,00	0,00	135 561,00
1.1.1.1	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa im. Władysława Raginisa	2021	2023	38 970,00	23 116,46	10 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Kołomyi	2021	2023	59 310,00	33 374,70	17 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2023	121 502,51	70 644,42	32 602,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	135 561,00	87 170,00	48 391,00	0,00	0,00	135 561,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Szkoła Podstawowa w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich	2021	2022	158 399,18	136 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 123 633,00	3 912 962,00	0,00	0,00	0,00	1 362 962,00
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 Czochanie-Góra - Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	3 760 671,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	192 164,00	192 164,00	0,00	0,00	0,00	192 164,00
1.1.2.3	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	536 082,00	0,00	0,00	0,00	536 082,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	634 716,00	634 716,00	0,00	0,00	0,00	634 716,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				13 247 360,00	4 933 984,00	3 550 000,00	4 600 000,00	0,00	13 041 930,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 816,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Rutki	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 - -	Urząd Gminy Rutki	2021	2022	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 201 544,00	4 911 168,00	3 550 000,00	4 600 000,00	0,00	13 041 930,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 106169B - poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości oraz sąsiednim mieszkańcom	Urząd Gminy Rutki	2019	2022	2 455 301,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbiełne - poprawi	Urząd Gminy Rutki	2020	2024	4 648 000,00	14 318,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.4	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olsznka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 - .	Urząd Gminy Rutki	2021	2022	265 555,00	251 315,00	0,00	0,00	0,00	247 755,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - przyczyni się do rozwoju kultury	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	5 500 000,00	1 950 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Rutki	2021	2022	177 775,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	164 175,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle - -	Urząd Gminy Rutki	2021	2022	143 993,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033**

I. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2021 rok.

Wykonanie za rok 2021, wykazane zostało zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28 S za 2021 r., sporządzonym dla MF dn. 17.01.2022 r.

Według sprawozdań budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 52 412,32 zł, dane te mogą ulec niewielkiej zmianie w zakresie dochodów wykazanych przez Urzędy Skarbowe, w skali naszej Gminy są to niewielkie kwoty.

II. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2022 rok, dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 r.: Nr 193/XXVII/22 z dnia 17 stycznia 2022 r.

1. Zmiany w 2022 roku:

- 1) Zmniejszone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (- 976 765,00 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+423 235,00 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 1 400 000,00 zł) tj. zmniejszone zostały dochody majątkowe: są to planowane do otrzymania środki na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych (zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, w roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie projektu oraz wyłonienie w drodze postępowania przetargowego wykonawcy na realizację ww. inwestycji.
- 2) Zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+659 076,94 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+537 658,94 zł), majątkowe poz. [2.2] zostały zwiększone o kwotę (+ 121 418,00 zł);
- 3) zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (-976 765,00 zł) – wydatki (+ 659 076,94 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zwiększył się (- 1 635 841,94 zł) i po zmianach wynosi 10 617 525,79

2. Zmiany w 2023 roku:

- 1) Dochody oraz wydatki (majątkowe) w 2022 r., zostały zwiększone o kwotę 1 400 000,00zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

Wykazana została pożyczka, która zgodnie z wnioskiem w kwocie 300 000,00 zł, zostanie udzielona w 2022 r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach oraz zostanie spłacona do końca 2022r.

VI. W wykazie przedsięwzięć

Uaktualniono przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbiełne”.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski