

**UCHWAŁA NR 234/XXXII/22  
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 26 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 ze zm., 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**

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XXXII/22

Rady Gminy Rutki z dnia 26 września 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033

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 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	32 945 390,57	28 955 599,41	2 325 221,00	215 550,87	10 697 238,00	10 687 136,49	5 030 453,05	1 863 488,71	3 989 791,16	65 258,45	3 924 106,61
2022	39 019 344,93	32 975 086,04	2 051 680,00	129 195,00	9 601 966,00	9 837 575,57	11 354 669,47	1 723 363,00	6 044 258,89	93 300,00	5 950 531,89
2023	45 994 321,00	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	22 215 486,00	755 000,00	21 460 486,00
2024	24 536 777,00	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	0,00	0,00	0,00
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

Strona 1 z 18

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

<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 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	9 026 622,31	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	45 764 627,35	34 053 988,35	10 817 198,80	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	11 710 639,00	11 710 639,00	1 426 970,00
2023	50 294 321,00	22 853 059,00	10 204 829,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	27 441 262,00	27 441 262,00	0,00
2024	24 536 777,00	23 470 091,00	10 204 829,00	0,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	1 066 686,00	1 066 686,00	0,00
2025	24 701 247,00	23 470 091,00	10 204 829,00	0,00	0,00	404 400,00	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	388 100,00	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	370 500,00	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	351 800,00	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	331 000,00	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	308 100,00	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	284 600,00	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	259 300,00	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	231 100,00	0,00	0,00	0,00	1 185 235,00	1 185 235,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: 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: 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 2015	2 002 443,75	0,00	870 815,71	0,00	0,00	870 815,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 513 078,07	0,00	2 873 259,46	0,00	0,00	2 873 259,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-526 564,96	0,00	4 386 337,53	0,00	0,00	4 386 337,53	526 564,96	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 282 157,70	0,00	3 859 772,57	0,00	0,00	3 859 772,57	2 282 157,70	0,00	0,00
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	53 910,32	0,00	6 169 551,49	2 000 000,00	0,00	4 019 551,49	0,00	0,00	0,00
2022	-6 745 282,42	0,00	7 045 282,42	1 100 000,00	1 100 000,00	4 073 461,81	4 073 461,81	1 571 820,61	1 571 820,61
2023	-4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
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 <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 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



<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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 814,56	3 166 630,27
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 519,91	5 904 779,37
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 640,91	5 894 978,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 579,73	5 542 352,30
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	3 996 101,43	8 015 652,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 100 000,00	0,00	-1 078 902,31	4 866 380,11
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 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 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%	21,67%	22,03%	x	x	x	x
2022	0,48%	-3,43%	-3,03%	13,73%	15,62%	TAK	TAK
2023	1,48%	6,83%	11,02%	10,61%	12,50%	TAK	TAK
2024	1,54%	7,28%	7,28%	9,06%	10,95%	TAK	TAK
2025	5,35%	11,78%	x	8,43%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,36%	9,43%	x	7,76%	9,62%	TAK	TAK
2027	5,31%	10,06%	x	8,44%	10,30%	TAK	TAK
2028	5,23%	10,57%	x	7,23%	9,09%	TAK	TAK
2029	5,33%	10,88%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2030	5,20%	10,96%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	5,23%	10,95%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	5,43%	10,82%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	5,60%	10,59%	x	10,52%	10,52%	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 <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 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	587 119,85	587 119,85	580 711,48	3 579 949,00	3 579 949,00	3 579 949,00	761 496,73	761 496,73	685 115,84
2023	71 832,51	71 832,51	71 832,51	1 524 736,00	1 524 736,00	1 524 736,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 609 346,05	4 507 991,00	256 140,00	4 251 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 514 733,00	5 514 733,00	3 877 310,98	7 338 091,50	413 420,70	6 924 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 366 726,51	148 971,51	26 217 755,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 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	12 455,63
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

<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 .../XXXII/22 Rady Gminy Rutki  
z dnia 24 września 2022 r.

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)				35 126 242,64	7 338 091,50	26 366 726,51	0,00	0,00	27 079 510,48
1.a	- wydatki bieżące				639 558,69	413 420,70	148 971,51	0,00	0,00	135 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 486 683,95	6 924 670,80	26 217 755,00	0,00	0,00	26 943 949,48
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:				5 637 375,24	4 263 566,70	108 971,51	0,00	0,00	788 820,48
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				5 123 632,55	3 912 962,00	0,00	0,00	0,00	653 259,48
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie - Ożarki-Olszanka, Słiwowo-Łopienite - Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra - Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki - Wsparanie lokalnego rozwoju na obszarach wiwjskich (6B)	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	3 760 670,55	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	14 384,80
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	4 158,68
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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						
1.2.2	- 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				29 488 867,40	3 074 524,80	26 257 755,00	0,00	0,00	26 290 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 816,00	62 816,00	40 000,00	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
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki - .	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 363 051,40	3 011 708,80	26 217 755,00	0,00	0,00	26 290 690,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 106169B - poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości oraz sąsiednim mieszkańcom	Urząd Gminy Rutki	2019	2022	2 232 274,60	2 176 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki -Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rutki	Urząd Gminy Rutki	2020	2023	5 346 724,80	113 318,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.3.2.3	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	5 806,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2020	2022	6 296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 - .	Urząd Gminy Rutki	2021	2023	265 555,00	3 560,00	247 755,00	0,00	0,00	247 755,00
1.3.2.6	Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - przyczyni się do rozwoju kultury	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	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	187 775,00	175 535,00	0,00	0,00	0,00	8 935,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle - -	Urząd Gminy Rutki	2021	2022	195 888,00	188 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	1 790 000,00	40 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki - zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na obraszce województwa	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	4 638 732,00	108 732,00	4 530 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rutki - .	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rutki	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	5 594 000,00	94 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki - .	RUTKI	2022	2023	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko - udostępnienie mieszkańcom infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00



**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. 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 233/XXXII/22 z dnia 26 września 2022 r.

Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 r.: Nr 65/22 z dnia 19.08.2022 r., Nr 66/22 z dnia 29.08.2022 r., Nr 69/22 z dnia 12.09.2022 r.

**1. Zmiany w 2022 roku:**

1) Zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+5 922 390,88 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+6 356 381,99 zł), w tym: z tytułu dodatku węglowego dochody bieżące wzrosły o 6 120 000,00 zł, majątkowe poz. [1.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 433 991,11 zł) tj. środki z Polskiego Ładu zostały zmniejszone o kwotę 222 344,65 zł, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie zostało wykonane w niższej cenie od planowanej a tym samym dofinansowanie zostało pomniejszone, środki z UE o kwotę 241 574,00 zł, za projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki”, zgodnie z pismem z Nr DUA-DU.N442.676.2022.U2.B z dn. 2.09.2022 do kwoty przyznanej przez Instytucję Zarządzającą, oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 29 927,54 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

2) Zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+3 450 147,51 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+6 272 100,51 zł), w tym wydatki na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, majątkowe poz. [2.2] zostały zmniejszone o kwotę (- 2 821 953,00 zł), obecnie trwają prace przygotowawcze dla zaplanowanych inwestycji, wydłużył się termin dostaw usług w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w kraju, realizacja inwestycji zostaje przeniesiona na lata następne;

3) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (+ 5 922 390,88 zł) – wydatki (+ 3 450 147,51 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który został zmniejszony o 2 472 243,37 zł, i wynosi (- 6 745 282,42 zł).

**2. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o 4 300 000,00 zł**

**3. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.**

**4. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 4 300 000,00 zł.**

**5. Zmiany w 2023 r.**

1) Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 950 000,00 zł, z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach - Woniecko

2) Zostały zwiększone nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 2 748 130,00 zł.

3) Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 2 748 130,00 zł i wynosi (-4 300 000,00 zł), pokryty zostanie emisją papierów wartościowych.

**II. W wykazie przedsięwzięć**

1. Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach - Woniecko” ( w 2022 roku w postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony wykonawca oraz zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania).

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki” (limit zobowiązań został zmniejszony z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą);

- 2) „Budowa drogi gminnej nr 106169B” (zmniejszone zostały nakłady finansowe oraz limit na 2022 r., ponieważ wykonawca wyłoniony po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wykonał zadanie po niższej cenie w stosunku do planu);
- 3) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki -Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m” (przesunięte zostały środki z roku 2022 na rok 2023);
- 4) „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200” (zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok);
- 5) „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” (zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r., w 2022 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania i podpisana zostanie umowa );\
- 6) „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B” (przesunięte zostały środki z roku 2022 na rok 2023);

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

**Paweł Kowalewski**