

**UCHWAŁA NR 272/XXXVIII/23
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 24 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2023-2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033**

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 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 259/XXXVI/22 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2023–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 272/XXXVIII/23

**Rady Gminy Rutki
z dnia 24 lutego 2023 r.**

Dokument podpisany elektronicznie

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	39 041 674,93	32 997 416,04	2 051 680,00	129 195,00	9 601 966,00	9 859 905,57	11 354 669,47	1 723 363,00	6 044 258,89	93 300,00	5 950 531,89
Wykonanie 2022	38 984 962,71	34 359 161,70	4 940 098,57	129 194,84	9 601 966,00	14 389 004,80	5 298 897,49	1 731 052,40	4 625 801,01	41 220,00	4 584 154,91
2023	41 771 405,60	23 737 395,20	1 993 556,00	193 935,00	9 890 707,00	4 669 853,93	6 989 343,27	2 273 532,00	18 034 010,40	149 550,00	17 884 033,40
2024	29 086 862,00	24 499 362,00	2 137 092,00	207 898,00	10 626 992,00	4 793 063,00	6 734 317,00	2 437 226,00	4 587 500,00	100 000,00	4 487 500,00
2025	25 980 843,00	25 258 843,00	2 203 342,00	214 343,00	10 956 429,00	4 941 648,00	6 943 081,00	2 512 780,00	722 000,00	722 000,00	0,00
2026	25 890 315,00	25 890 315,00	2 258 426,00	219 702,00	11 230 340,00	5 065 189,00	7 116 658,00	2 575 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 641 133,00	26 641 133,00	2 323 920,00	226 073,00	11 556 020,00	5 212 079,00	7 323 041,00	2 650 292,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 413 726,00	27 413 726,00	2 391 314,00	232 629,00	11 891 145,00	5 363 229,00	7 535 409,00	2 727 150,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 181 310,00	28 181 310,00	2 458 271,00	239 143,00	12 224 097,00	5 513 399,00	7 746 400,00	2 803 510,00	0,00	0,00	0,00

2030	28 942 206,00	28 942 206,00	2 524 644,00	245 600,00	12 554 148,00	5 662 261,00	7 955 553,00	2 879 205,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 723 645,00	29 723 645,00	2 592 809,00	252 231,00	12 893 110,00	5 815 142,00	8 170 353,00	2 956 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 496 460,00	30 496 460,00	2 660 222,00	258 789,00	13 228 331,00	5 966 336,00	8 382 782,00	3 033 825,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 289 369,00	31 289 369,00	2 729 388,00	265 518,00	13 572 268,00	6 121 461,00	8 600 734,00	3 112 704,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	45 786 957,35	34 076 318,35	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
Wykonanie 2022	39 758 210,23	30 227 362,02	10 201 908,23	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	9 530 848,21	9 530 848,21	993 813,80
2023	50 143 779,74	26 019 130,33	11 148 710,82	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	24 124 649,41	24 124 649,41	443 156,20
2024	29 811 398,25	23 322 519,25	11 274 874,00	0,00	0,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	6 488 879,00	6 488 879,00	0,00
2025	25 360 843,00	23 682 358,00	11 483 459,00	0,00	0,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	1 678 485,00	1 678 485,00	0,00
2026	25 220 315,00	23 995 712,00	11 684 420,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 603,00	1 224 603,00	0,00
2027	25 931 133,00	24 608 245,00	12 017 426,00	0,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	1 322 888,00	1 322 888,00	0,00
2028	26 669 726,00	25 442 888,00	12 353 914,00	0,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	1 226 838,00	1 226 838,00	0,00
2029	27 365 310,00	26 081 726,00	12 696 735,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	1 283 584,00	1 283 584,00	0,00
2030	28 102 206,00	26 732 363,00	13 045 895,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	1 369 843,00	1 369 843,00	0,00
2031	28 823 645,00	27 400 064,00	13 404 657,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	1 423 581,00	1 423 581,00	0,00
2032	29 496 460,00	28 080 549,00	13 769 934,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	1 415 911,00	1 415 911,00	0,00
2033	30 189 369,00	28 769 083,00	14 138 280,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	1 420 286,00	1 420 286,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-773 247,52	0,00	6 373 461,81	0,00	0,00	4 073 461,81	773 247,52	2 000 000,00	0,00
2023	-8 372 374,14	0,00	8 672 374,14	5 400 000,00	5 400 000,00	2 972 374,14	2 972 374,14	0,00	0,00
2024	-724 536,25	0,00	724 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	724 536,25	724 536,25
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 zaciąganiem 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 w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 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
Wykonanie 2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	300 000,00	3 100 000,00	0,00	-1 078 902,31	4 866 380,11
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	4 131 799,68	10 505 261,49
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 400 000,00	0,00	-2 281 735,13	990 639,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 176 842,75	1 901 379,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	1 576 485,00	1 576 485,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	1 894 603,00	1 894 603,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 032 888,00	2 032 888,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 000,00	0,00	1 970 838,00	1 970 838,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	2 099 584,00	2 099 584,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 209 843,00	2 209 843,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 323 581,00	2 323 581,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 415 911,00	2 415 911,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 286,00	2 520 286,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,43%	-3,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,80%	22,00%	x	x	x	x
2023	0,79%	-10,05%	-9,27%	12,50%	16,07%	TAK	TAK
2024	2,07%	8,04%	8,55%	8,05%	11,63%	TAK	TAK
2025	4,70%	9,40%	x	7,60%	11,17%	TAK	TAK
2026	4,36%	10,25%	x	6,97%	10,58%	TAK	TAK
2027	4,32%	10,50%	x	7,77%	11,38%	TAK	TAK
2028	4,25%	9,81%	x	6,63%	10,23%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,99%	x	4,93%	8,54%	TAK	TAK
2030	4,20%	10,08%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2031	4,21%	10,17%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2032	4,38%	10,15%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	4,53%	10,17%	x	10,14%	10,14%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	507 780,84	507 780,84	501 463,85	2 258 172,02	2 258 172,02	2 258 172,02	618 854,29	618 854,29	558 663,33
2023	788 647,93	788 647,93	788 647,93	2 831 953,40	2 831 953,40	2 831 953,40	1 002 702,12	1 002 702,12	834 545,93
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	5 514 733,00	5 514 733,00	3 877 310,98	6 736 708,78	468 953,98	6 267 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 253 516,32	4 253 516,32	2 771 086,86	6 736 708,78	468 953,98	6 267 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 254 372,20	1 254 372,20	1 089 316,20	18 152 574,15	274 897,15	17 877 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 488 879,00	0,00	6 488 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	247 755,00	0,00	247 755,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 455,63
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 272/XXXVIII/23
Rady Gminy Rutki
z dnia 24 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					25 381 489,59	18 152 574,15	6 488 879,00	247 755,00	0,00	22 422 918,80
1.a	- wydatki bieżące					564 021,79	274 897,15	0,00	0,00	0,00	134 023,00
1.b	- wydatki majątkowe					24 817 467,80	17 877 677,00	6 488 879,00	247 755,00	0,00	22 288 895,80
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:					1 257 064,51	1 044 166,15	0,00	0,00	0,00	819 339,00
1.1.1	- wydatki bieżące					415 848,51	202 950,15	0,00	0,00	0,00	134 023,00
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	13 350,88	0,00	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	21 615,56	0,00	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	33 960,71	0,00	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	89 406,00	88 125,00	0,00	0,00	0,00	88 125,00	
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	106 660,00	45 898,00	0,00	0,00	0,00	45 898,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					841 216,00	841 216,00	0,00	0,00	0,00	685 316,00
1.1.2.1	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	629 716,00	629 716,00	0,00	0,00	0,00	629 716,00	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	
1.1.2.3	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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					24 124 425,08	17 108 408,00	6 488 879,00	247 755,00	0,00	21 603 579,80
1.3.1	- wydatki bieżące					148 173,28	71 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - poprwa jakości powietrza	Urząd Gminy Rutki	2021	2023	58 525,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki - .	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	9 648,28	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 976 251,80	17 036 461,00	6 488 879,00	247 755,00	0,00	21 603 579,80
1.3.2.1	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	5 401 406,80	5 310 150,00	0,00	0,00	0,00	5 254 682,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 - .	Urząd Gminy Rutki	2021	2026	265 555,00	0,00	0,00	247 755,00	0,00	247 755,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszego-jezdno 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	2023	180 200,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	1 810 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152,40
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki - zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na obraszze województwa	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	108 732,00	108 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rutki	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	5 622 000,00	5 593 800,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00
1.3.2.7	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	Urząd Gminy Rutki	2020	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2022	2023	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 932,40
1.3.2.9	Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - przyczyni się do rozwoju kultury	Urząd Gminy Rutki	2023	2024	7 856 758,00	3 930 379,00	3 926 379,00	0,00	0,00	7 856 758,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytnia w Rutkach-Kossakach - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2023	2024	961 800,00	61 800,00	900 000,00	0,00	0,00	961 800,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin - dostępność komunikacyjna mieszkańców	Urząd Gminy Rutki	2023	2024	1 712 500,00	50 000,00	1 662 500,00	0,00	0,00	1 712 500,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2023-2026

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033

I. Uaktualniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2022 rok.

Wykonanie za rok 2022, wykazane zostało zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28 S z IV kw. 2022 r.

II. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2023 rok, dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2023 r.: Nr 271/XXXVIII/23 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zarządzeń Wójta Gminy Rutki w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2023 r.; Nr 7/23 z dn. 13.01.2023 r., Nr 14/23 z dn. 20.02.2023 r.

1. Zmiany w 2023 roku:

- 1) Zwiększone zostały prognozowane dochody ogółem w poz. [1] o kwotę (+536 304,27 zł), w tym: bieżące poz. [1.1] zostały zwiększone o kwotę (+421 674,27 zł), majątkowe poz. [1.2] zostały zwiększone o kwotę (+114 630,00 zł) tj. o planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 67 080,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 47 550,00 zł.
- 2) Zwiększone zostały prognozowane wydatki ogółem w poz. [2] o kwotę (+1 189 903,42 zł), w tym: bieżące poz. [2.1] zostały zwiększone o kwotę (+954 022,21 zł), majątkowe poz. [2.2] zostały zwiększone o kwotę (+235 881,21 zł);
- 3) . Zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (+536 304,27 zł) – wydatki (+1 189 903,42 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który zwiększył się o (-653 599,15 zł) i wynosi (- 8 372 374,14 zł).

2. Zmiany w 2024 roku:

Dochody (majątkowe) zostały zwiększone o kwotę 1 537 500,00 zł, z tytułu planowanych do pozyskania środków z RFRD na zadania inwestycyjne, które zostały rekomendowane do dofinansowania i znajdują się na liście podstawowej i rezerwowej.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 262 036,25 zł.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków: dochody (1 537 500,00 zł) – wydatki (+2 262 036,25 zł) wpłynęły na zmianę wyniku budżetu, który wynosi (-724 536,25 zł). Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami (zgodnie z Rb-NDS za IV kw.2022 r. i bilansem z wykonania budżetu jst za 2022 r.).

III. W wykazie przedsięwzięć

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytia w Rutkach-Kossakach.

Uaktualniono limity zobowiązań w przedsięwzięciach niżej wymienionych do podpisanych umów:

- Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniki

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

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski