

Projekt

z dnia 8 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020 – 2023

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2041 przyjętą Uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr IX/80/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 r., Uchwałą Nr X/91/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XI/103/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć przyjętych Uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionych Uchwałą Nr X/91/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rudka
 z dnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 2017	8 019 122,89	7 889 726,89	669 006,00	7 521,17	3 008 386,00	2 665 906,56	1 538 907,16	288 343,40	129 396,00	0,00	129 396,00		
Wykonanie 2018	8 199 329,74	8 199 329,74	743 637,00	17 196,16	3 218 831,00	2 558 075,32	1 661 590,26	291 012,31	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	9 660 005,00	8 320 226,00	804 694,00	15 000,00	3 375 645,00	2 541 244,00	1 563 643,00	309 637,00	1 339 779,00	13 950,00	1 325 829,00		
Wykonanie 2019	10 015 844,22	8 684 892,22	812 300,00	24 288,25	3 376 843,00	2 941 462,24	1 529 998,73	312 095,94	1 330 952,00	13 950,00	1 317 002,00		
2020	9 606 856,00	9 458 077,00	755 433,00	15 000,00	3 525 656,00	3 015 900,00	2 146 088,00	309 673,00	148 779,00	4 305,00	144 474,00		
2021	8 438 894,00	8 438 894,00	756 893,00	15 000,00	3 545 799,00	2 547 934,00	1 573 268,00	315 247,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 459 456,00	8 459 456,00	757 000,00	15 000,00	3 568 791,00	2 550 652,00	1 578 013,00	320 922,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 479 505,00	8 479 505,00	758 200,00	15 000,00	3 564 934,00	2 556 732,00	1 584 639,00	326 698,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 459 698,00	8 459 698,00	758 600,00	15 000,00	3 559 853,00	2 556 789,00	1 569 456,00	327 123,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 460 749,00	8 460 749,00	758 900,00	15 000,00	3 559 900,00	2 558 943,00	1 568 006,00	327 860,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 464 399,00	8 464 399,00	759 000,00	15 000,00	3 560 900,00	2 560 267,00	1 569 232,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 470 245,00	8 470 245,00	760 400,00	15 000,00	3 565 430,00	2 565 198,00	1 564 217,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 472 231,00	8 472 231,00	761 500,00	15 000,00	3 567 580,00	2 570 984,00	1 557 167,00	329 876,00	0,00	0,00	0,00		

2029	8 474 543,00	8 474 543,00	762 000,00	15 000,00	3 570 123,00	2 573 671,00	1 553 749,00	330 098,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 475 678,00	8 475 678,00	763 000,00	15 000,00	3 575 236,00	2 574 990,00	1 547 452,00	330 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 476 943,00	8 476 943,00	764 000,00	15 000,00	3 577 950,00	2 576 932,00	1 543 061,00	330 690,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 483 984,00	8 483 984,00	765 000,00	15 000,00	3 580 342,00	2 577 934,00	1 545 708,00	330 878,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 491 236,00	8 491 236,00	768 000,00	15 000,00	3 584 587,00	2 578 564,00	1 545 085,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 512 780,00	8 512 780,00	770 000,00	15 000,00	3 590 123,00	2 579 123,00	1 558 534,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 529 430,00	8 529 430,00	772 000,00	15 000,00	3 592 579,00	2 580 123,00	1 569 726,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 532 794,00	8 532 794,00	773 000,00	15 000,00	3 594 931,00	2 581 678,00	1 568 185,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 533 894,00	8 533 894,00	775 000,00	15 000,00	3 600 534,00	2 582 123,00	1 561 237,00	335 980,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 538 542,00	8 538 542,00	779 000,00	15 000,00	3 610 562,00	2 583 109,00	1 540 871,00	337 230,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 540 659,00	8 540 659,00	780 000,00	15 000,00	3 615 450,00	2 583 457,00	1 536 752,00	338 123,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 543 129,00	8 543 129,00	782 000,00	15 000,00	3 620 670,00	2 584 589,00	1 530 870,00	340 320,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 544 549,00	8 544 549,00	787 000,00	15 000,00	3 630 530,00	2 589 348,00	1 512 671,00	343 590,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			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	22	22.1	22.1.1	w tym:
Wykonanie 2017	7 763 824,13	7 494 186,90	3 211 924,85	0,00	0,00	145 380,87	0,00	0,00	0,00	269 635,23	269 635,23	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2018	10 278 322,61	7 454 393,42	3 326 957,46	0,00	0,00	146 768,60	0,00	0,00	0,00	2 823 929,19	2 823 929,19	0,00	Wydatki majątkowe
Plan 3 kw. 2019	8 387 006,00	7 955 497,00	3 567 407,00	0,00	0,00	180 375,00	0,00	0,00	0,00	431 509,00	431 509,00	0,00	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2019	8 572 782,46	8 116 578,97	3 513 244,90	0,00	0,00	192 529,62	0,00	0,00	0,00	456 203,49	456 203,49	0,00	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)

2020	9 705 856,00	9 208 540,00	3 742 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 316,00	498 316,00	498 316,00	0,00
2021	8 238 774,00	7 876 574,00	3 893 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00
2022	8 259 336,00	7 959 336,00	3 898 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	8 318 985,00	8 018 985,00	3 900 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	8 204 000,00	7 904 000,00	3 910 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	8 180 745,00	7 980 745,00	3 920 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	8 164 395,00	7 964 395,00	3 930 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	8 190 241,00	7 990 241,00	3 935 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	8 192 227,00	7 992 227,00	3 940 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	8 194 539,00	7 994 539,00	3 946 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	8 195 674,00	7 995 674,00	3 952 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	8 196 939,00	7 946 939,00	3 966 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	8 203 980,00	7 953 980,00	3 970 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	8 161 232,00	7 961 232,00	3 980 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	8 126 953,00	7 976 953,00	3 990 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2035	8 103 210,00	7 953 210,00	4 000 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2036	8 106 578,00	7 956 578,00	4 010 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2037	8 083 894,00	7 973 894,00	4 020 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2038	8 098 542,00	7 978 542,00	4 030 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2039	8 081 059,00	7 991 059,00	4 040 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	8 166 571,00	7 966 571,00	4 045 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	8 129 549,00	8 029 549,00	4 050 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	4	4.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3					4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017		255 298,76	0,00	318 074,09	Przychody budżetu	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 554,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 078 932,87	0,00	2 529 277,85	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 479 425,00	0,00	0,00	2 342 905,00	0,00	49 852,85	0,00	49 852,85
Plan 3 kw. 2019		1 272 999,00	1 272 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 443 061,76	1 443 061,76	313 764,98	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 764,98	0,00	0,00
2020		-100 000,00	0,00	252 908,00	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 908,00	0,00	100 000,00
2021		200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		255 698,00	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		426 216,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	376 558,00	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	523 520,00	523 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 999,00	1 272 999,00	1 136 479,00	1 136 479,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 999,00	1 272 999,00	1 136 479,00	1 136 479,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	255 698,00	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	426 216,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	376 558,00	376 558,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			Innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
	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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	5 828 917,00	0,00	395 537,99	490 092,08			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 171 822,00	0,00	744 936,32	794 789,17			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	364 729,00	364 729,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	568 313,25	882 078,23			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	249 537,00	502 445,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	6 545 795,00	0,00	562 320,00	562 320,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 345 675,00	0,00	500 120,00	500 120,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 185 155,00	0,00	460 520,00	460 520,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 929 457,00	0,00	555 698,00	555 698,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 649 453,00	0,00	480 004,00	480 004,00			

2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 369 449,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 445,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 441,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 529 437,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 433,00	0,00	480 004,00	480 004,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 969 429,00	0,00	530 004,00	530 004,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 425,00	0,00	530 004,00	530 004,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 421,00	0,00	530 004,00	530 004,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 594,00	0,00	535 827,00	535 827,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 374,00	0,00	576 220,00	576 220,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 121 158,00	0,00	576 216,00	576 216,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 681 158,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 158,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	791 558,00	0,00	549 600,00	549 600,00
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	415 000,00	0,00	576 558,00	576 558,00
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,37%	x	x	x	x
2020	5,11%	7,60%	11,94%	12,92%	TAK	TAK
2021	6,25%	14,47%	11,05%	12,03%	TAK	TAK
2022	6,23%	11,31%	10,60%	11,58%	TAK	TAK
2023	5,54%	10,60%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	7,09%	12,17%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2025	7,38%	10,77%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	7,26%	10,65%	10,91%	11,33%	TAK	TAK
2027	7,14%	10,52%	11,06%	11,08%	TAK	TAK
2028	7,02%	10,41%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2029	6,90%	10,29%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	6,78%	10,17%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2031	6,66%	10,89%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	6,53%	10,77%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2033	7,24%	10,62%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

	8,00%	10,53%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2034							TAK
2035	8,45%	10,98%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2036	8,31%	10,83%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2037	8,33%	10,35%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2038	8,11%	10,12%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2039	8,03%	9,71%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2040	6,59%	9,95%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2041	7,07%	8,75%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	171 806,00	171 806,00	159 609,00	1 277 629,00	1 277 629,00	1 277 629,00	1 277 629,00	1 277 629,00	171 806,00	171 806,00	171 806,00	159 609,00
Wykonanie 2019	171 806,00	171 806,00	159 609,00	1 268 802,00	1 268 802,00	1 268 802,00	1 268 802,00	1 268 802,00	121 297,30	121 297,30	121 297,30	109 898,30
2020	153 090,00	153 090,00	146 173,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	205 359,00	205 359,00	205 359,00	195 884,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00	121 760,00	121 760,00	114 050,00
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											Kwota zobowiązań z wyjątkami z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące		bieżące	majątkowe														
Lp	94	94,1	94,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2018	2 621 805,31	2 621 805,31	1 136 479,00	2 621 805,31	0,00	2 621 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2019	277 773,00	277 773,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	267 538,89	267 538,89	132 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	240 129,00	240 129,00	144 474,00	87 850,00	64 850,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	223 678,00	223 678,00	0,00	407 638,00	121 760,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11		
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		10.7.2.1					w tym:	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.							w tym:	
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3												
Wykonanie 2017	223 520,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	136 520,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 272 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 272 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	152 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,00		
2022	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rudka
 z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				495 488,00	407 638,00	0,00	0,00	0,00	495 488,00
1.a	- wydatki bieżące				186 610,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	186 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 878,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	308 878,00
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:				428 288,00	345 438,00	0,00	0,00	0,00	428 288,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 610,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	186 610,00
1.1.1.1	W grupie sila - Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej z typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE	2020	2021	186 610,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	186 610,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 678,00	223 678,00	0,00	0,00	0,00	241 678,00
1.1.2.1	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka - Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka	URZĄD GMINY W RUDCE	2020	2021	241 678,00	223 678,00	0,00	0,00	0,00	241 678,00
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:				67 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej - Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W RUDCE	2020	2021	67 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć

Dokonane zmiany dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków oraz innych danych na 2020 rok zapewniających zgodność z załącznikami do zmian w aktualnej uchwale budżetowej. W roku 2021 zmniejszono wydatki na realizację zadań bieżących ograniczając wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 62 200,00 zł w związku z przyjęciem do realizacji w okresie 2 lat, tj. roku 2020 i 2021, nowego zadania pn. „ Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 67 200,00 zł. W roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wydatkując kwotę 5 000,00 zł. Realizację robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2021 wydatkując kwotę 62 200,00 zł.