

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2021 – 2024

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, zm.: poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 347, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF, 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. Traci moc Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020 – 2023, zmieniona 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., Uchwałą Nr XI/103/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 r., Uchwałą Nr XII/108/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 22 października 2020 r. oraz Uchwałą Nr/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 2020 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	Dochody bieżące					z tego:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	z podatku od nieruchomości			
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	1 330 952,00	13 950,00	0,00	1 317 002,00	
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	148 779,00	4 305,00	1 330 952,00	13 950,00	0,00	1 317 002,00	
Plan 3 kw. 2020	9 604 991,00	9 456 212,00	755 433,00	15 000,00	3 525 656,00	3 014 035,00	2 146 088,00	309 673,00	148 779,00	4 305,00	1 330 952,00	13 950,00	0,00	1 317 002,00	
Wykonanie 2020	10 253 563,00	9 604 784,00	755 433,00	15 000,00	3 525 656,00	3 162 607,00	2 146 088,00	309 673,00	148 779,00	4 305,00	1 330 952,00	13 950,00	0,00	1 317 002,00	
2021	10 495 306,00	9 096 785,00	706 134,00	10 000,00	3 826 129,00	2 832 376,00	1 722 146,00	329 092,00	1 398 521,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 398 521,00	
2022	9 471 535,00	9 271 535,00	757 000,00	10 000,00	3 833 843,00	2 945 102,00	1 725 590,00	329 750,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2023	9 182 740,00	9 182 740,00	758 514,00	10 000,00	3 841 448,00	2 843 717,00	1 729 061,00	330 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 299 050,00	9 299 050,00	760 031,00	10 000,00	3 881 779,00	2 882 052,00	1 765 188,00	331 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 326 946,00	9 326 946,00	762 341,00	10 000,00	3 893 424,00	2 890 698,00	1 770 483,00	331 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 345 499,00	9 345 499,00	763 866,00	10 000,00	3 900 134,00	2 896 473,00	1 775 026,00	332 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 364 190,00	9 364 190,00	765 393,00	10 000,00	3 907 994,00	2 902 266,00	1 778 597,00	333 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 382 918,00	9 382 918,00	766 924,00	10 000,00	3 915 750,00	2 908 090,00	1 782 154,00	333 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 391 771,00	9 391 771,00	767 691,00	10 000,00	3 919 666,00	2 910 998,00	1 783 416,00	334 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 400 633,00	9 400 633,00	768 459,00	10 000,00	3 923 566,00	2 913 809,00	1 784 779,00	334 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 409 454,00	9 409 454,00	769 227,00	10 000,00	3 927 509,00	2 916 723,00	1 785 995,00	334 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 418 333,00	9 418 333,00	769 996,00	10 000,00	3 931 436,00	2 919 640,00	1 787 261,00	335 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	9 476 170,00	9 476 170,00	772 275,00	10 000,00	3 958 521,00	2 943 690,00	1 791 684,00	335 396,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 514 441,00	9 514 441,00	774 591,00	10 000,00	3 973 677,00	2 955 802,00	1 800 371,00	336 067,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 556 260,00	9 556 260,00	776 140,00	10 000,00	3 981 624,00	2 981 713,00	1 806 783,00	336 739,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 565 186,00	9 565 186,00	776 915,00	10 000,00	3 985 605,00	2 984 077,00	1 808 589,00	337 076,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 583 439,00	9 583 439,00	778 469,00	10 000,00	3 993 576,00	2 990 045,00	1 811 349,00	337 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 589 022,00	9 589 022,00	779 247,00	10 000,00	3 995 569,00	2 992 057,00	1 812 149,00	338 087,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 605 296,00	9 605 296,00	780 805,00	10 000,00	4 001 560,00	2 998 041,00	1 814 890,00	338 763,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 608 098,00	9 608 098,00	781 195,00	10 000,00	4 002 360,00	2 998 640,00	1 815 903,00	339 440,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 619 169,00	9 619 169,00	782 757,00	10 000,00	4 006 362,00	3 001 638,00	1 818 412,00	340 118,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1					2.1.3.2	2.1.3.3
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	w tym:		
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	2 823 929,19	0,00	
Wykonanie 2019	8 572 782,46	8 116 578,97	3 513 244,00	0,00	0,00	192 529,62	0,00	0,00	0,00	456 203,49	456 203,49	0,00	456 203,49	0,00	
Plan 3 kw. 2020	9 704 991,00	9 221 675,00	3 757 828,00	0,00	0,00	176 946,00	0,00	0,00	0,00	483 316,00	483 316,00	0,00	483 316,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 711 555,00	9 250 179,00	3 754 349,00	0,00	0,00	176 946,00	0,00	0,00	0,00	461 376,00	461 376,00	0,00	461 376,00	0,00	
2021	11 168 113,00	9 063 972,00	4 066 316,00	0,00	0,00	168 251,00	0,00	0,00	0,00	2 114 141,00	2 114 141,00	0,00	2 114 141,00	0,00	

z tego:

2022	9 271 415,00	8 771 415,00	4 074 448,00	0,00	0,00	168 076,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	9 022 220,00	8 768 958,00	4 082 596,00	0,00	0,00	167 443,00	0,00	0,00	0,00	233 262,00	233 262,00	0,00	0,00
2024	9 043 352,00	8 793 352,00	4 090 761,00	0,00	0,00	162 926,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	9 046 942,00	8 796 942,00	4 098 942,00	0,00	0,00	155 696,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	9 065 495,00	8 815 495,00	4 107 140,00	0,00	0,00	148 544,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2027	9 084 186,00	8 834 186,00	4 115 354,00	0,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2028	9 102 914,00	8 852 914,00	4 123 585,00	0,00	0,00	134 494,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2029	9 111 767,00	8 861 767,00	4 127 708,00	0,00	0,00	127 144,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2030	9 120 629,00	8 870 629,00	4 131 836,00	0,00	0,00	119 936,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2031	9 129 450,00	8 879 450,00	4 135 988,00	0,00	0,00	112 785,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2032	9 138 329,00	8 888 329,00	4 140 104,00	0,00	0,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2033	9 146 166,00	8 896 166,00	4 144 244,00	0,00	0,00	97 918,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2034	9 128 614,00	8 898 614,00	4 148 388,00	0,00	0,00	88 917,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2035	9 130 040,00	8 930 040,00	4 152 536,00	0,00	0,00	76 728,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2036	9 138 970,00	8 938 970,00	4 156 688,00	0,00	0,00	68 107,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2037	9 143 439,00	8 943 439,00	4 158 766,00	0,00	0,00	55 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2038	9 149 022,00	8 949 022,00	4 162 924,00	0,00	0,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2039	9 155 696,00	8 955 696,00	4 165 095,00	0,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2040	9 231 540,00	8 971 540,00	4 167 087,00	0,00	0,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2041	9 204 169,00	8 984 169,00	4 169 170,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3			4	5			
Lp	3	3,1	4	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
Wykonanie 2018	-2 078 992,87	0,00	2 529 277,85	2 479 425,00	2 342 905,00	0,00	0,00	0,00	49 852,85	49 852,85
Wykonanie 2019	1 443 061,76	1 443 061,76	313 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 764,98	0,00
Plan 3 kw. 2020	-100 000,00	0,00	252 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 908,00	100 000,00

Wykonanie 2020	542 008,00	0,00	252 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 908,00	0,00	0,00
2021	-672 807,00	0,00	872 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 927,00	672 807,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów awansowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 272 999,00	1 272 999,00	1 136 479,00	0,00

Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 698,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 558,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	innymi środkami	z tego:	kwota długu	inny rodzaj zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 822,00	0,00	744 936,32	794 789,17				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	568 313,25	882 078,23				

Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 915,00	234 537,00	487 445,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 915,00	354 605,00	607 513,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 795,00	42 813,00	915 740,00
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 675,00	500 120,00	500 120,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 155,00	393 782,00	393 782,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 457,00	505 698,00	505 698,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 453,00	530 004,00	530 004,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 449,00	530 004,00	530 004,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 445,00	530 004,00	530 004,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 441,00	530 004,00	530 004,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 437,00	530 004,00	530 004,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 433,00	530 004,00	530 004,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 429,00	530 004,00	530 004,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 425,00	530 004,00	530 004,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 421,00	580 004,00	580 004,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 594,00	615 827,00	615 827,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 374,00	626 220,00	626 220,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 158,00	626 216,00	626 216,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 158,00	640 000,00	640 000,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 158,00	640 000,00	640 000,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 558,00	649 600,00	649 600,00
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	636 558,00	636 558,00
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x	x	x	x	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
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x	x	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,36%	7,43%	x	x	x	x	x	x	x	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
Wykonanie 2020	0,00%	8,98%	9,04%	x	x	x	x	x	x	x	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
2021	5,88%	4,12%	4,12%	11,95%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2022	5,82%	10,56%	10,56%	8,05%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2023	5,17%	8,85%	8,85%	7,37%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2024	6,52%	10,42%	10,42%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2025	6,77%	10,65%	10,65%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2026	6,65%	10,52%	10,52%	9,19%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2027	6,52%	10,39%	10,39%	8,93%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2028	6,40%	10,26%	10,26%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2029	6,28%	10,14%	10,14%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2030	6,17%	10,02%	10,02%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2031	6,05%	9,90%	9,90%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2032	5,94%	9,78%	9,78%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2033	6,55%	10,38%	10,38%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	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
2034	7,24%	10,75%	10,75%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

2035	7,65%	10,69%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2036	7,51%	10,55%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2037	7,52%	10,55%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2038	7,30%	10,34%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2039	7,23%	10,25%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2040	5,93%	9,87%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2041	6,35%	9,65%	x	10,43%	10,43%	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	inne		inne	inne		inne	inne		inne	
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
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	109 898,30	109 898,30
Plan 3 kw. 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	195 884,00	195 884,00
Wykonanie 2020	158 940,00	158 940,00	152 023,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	206 319,00	206 319,00	196 664,00	196 664,00
2021	300 064,00	300 064,00	300 064,00	600 443,00	600 443,00	600 443,00	600 443,00	600 443,00	346 840,00	346 840,00	305 134,00	305 134,00
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			bieżące	majątkowe										
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2018	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	0,00						
Wykonanie 2019	267 538,89	132 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	240 129,00	240 129,00	144 474,00	82 850,00	64 850,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	240 129,00	240 129,00	144 474,00	88 810,00	65 810,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	653 678,00	653 678,00	600 443,00	413 876,00	128 000,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
2026	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						
2028	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						
2030	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19					
Splaty, oktych mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych												
Wykonanie 2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 272 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 190,00	
Wykonanie 2020	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				502 688,00	413 878,00	0,00	0,00	0,00	345 438,00
1.a	- wydatki bieżące				193 810,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 878,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	223 678,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				435 488,00	351 678,00	0,00	0,00	0,00	345 438,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 810,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00
1.1.1.1	W grupie siła - 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	121 760,00
1.1.1.2	Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2020	2021	7 200,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 678,00	223 678,00	0,00	0,00	0,00	223 678,00
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	223 678,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

kwoty w zł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe, tj. rok budżetowy (bazowy) oraz co najmniej trzy kolejne lata i uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2021.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka przyjęto następujące założenia:

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Gminy Rudka na 2021 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów

i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB uwzględniając specyfikę i uwarunkowania wewnętrzne gminy.

1. Dla lat 2018 – 2019 – przyjęto faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2020 plan 3 kw. 2020 – przyjęto dane według planu budżetu gminy na dzień 30 września 2020 r.
3. Dla roku 2020 wykonanie 2020 – przyjęto dane według przewidywanego wykonania budżetu gminy.
4. Dla roku 2021 – przyjęto dane według projektu uchwały budżetowej na 2021 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez gminę dokumentów.
5. Dla lat 2021 – 2024:

1) w zakresie dochodów zakłada się, że:

- a) dochody w roku 2021 wyniosą 10 495 306,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 096 785,00zł, dochody majątkowe – 1 398 521,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 706 134,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000,00 zł, z subwencji ogólnej – 3 826 129,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 832 376,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 1 722 146,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 329 092,00 zł.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 398 521,00 zł.

- b) dochody w roku 2022 wyniosą 9 471 535,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 271 535,00 zł, dochody majątkowe – 200 000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 757 000,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000,00 zł, z subwencji ogólnej – 3 833 843,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 945 102,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 1 725 590,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 329 750,00 zł.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 200 000,00 zł.

Znaczne zmniejszenie wysokości dochodów w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika ze zmniejszenia dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

- c) dochody w roku 2023 wyniosą 9 182 740,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 182 740,00 zł,

dochody majątkowe – 0,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 758 514,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000,00 zł, z subwencji ogólnej – 3 841 448,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 843 717,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 1 729 061,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 330 409,00 zł.

Wpływów z tytułu dochodów majątkowych, tj. dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych nie przewiduje się, co ma wpływ na zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego wysokości dochodów ogółem.

d) dochody w roku 2024 wyniosą 9 299 050,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 299 050,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 760 031,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000,00 zł, z subwencji ogólnej – 3 881 779,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 882 052,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 1 765 188,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 331 069,00 zł.

Wpływów z tytułu dochodów majątkowych, tj. dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych nie przewiduje się.

W 2021 roku planowane dochody z tytułu podatku rolnego będą wyższe w stosunku do roku 2020 w związku z ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyższą ceną skupu żyta przyjętą za podstawę naliczania podatku rolnego na rok 2021. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszona w komunikacie wynosi 58,55 zł za dt. Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosi 196,84 zł za 1 m³ i jest wyższa w stosunku do roku 2020. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 przyjęto do budżetu kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 rok. Kwota subwencji na rok 2021 będzie wyższa w stosunku do roku 2020 o kwotę 300 473,00 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o kwotę 49 299,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na następne lata założono, że będą one miały tendencję wzrostową. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy na rok 2021 przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku. Przy planowaniu wpływów w kolejnych latach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące odnoszono się do wykonania poprzednich lat. Znaczący wpływ na wielkości znajdujące się w tej pozycji mają rządowe programy, m.in.: „Rodzina 500+”. W roku 2021 planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 1 398 521,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W roku 2022 zadania inwestycyjne będą realizowane w znacznie mniejszym zakresie, w związku z czym dotacje na te zadania będzie znacznie niższa. W latach kolejnych

nie przewiduje się uzyskania dotacji na zadania inwestycyjne. W roku 2021 i latach kolejnych nie planuje się uzyskania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

2) w zakresie wydatków zakłada się, że:

- a) wydatki w roku 2021 wyniosą 11 168 113,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 2 114 141,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 9 053 972,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 066 316,00 zł, wydatki na obsługę długu – 168 251,00 zł, wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 340 600,00 zł;
- b) wydatki w roku 2022 wyniosą 9 271 415,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 8 771 415,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 074 448,00 zł, wydatki na obsługę długu – 168 076,00 zł, wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 0,00 zł, zmniejszenie wysokości wydatków w stosunku do roku 2021 wynika ze zmniejszenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz nierealizowania projektów finansowanych z udziałem środków unijnych;
- c) wydatki w roku 2023 wyniosą 9 022 220,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 233 262,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 8 788 958,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 082 596,00 zł, wydatki na obsługę długu – 167 443,00 zł, wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 0,00 zł;
- d) wydatki w roku 2024 wyniosą 9 043 352,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 8 793 352,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 090 761,00 zł, wydatki na obsługę długu – 162 926,00 zł, wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 0,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2021 plan wydatków wzrastać będzie o kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na cele związane głównie z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej, zrównoważony dochodami z tytułu dotacji otrzymanych na ten cel. Zmiana poziomu wydatków w tym zakresie nie spowoduje zachwiania ogólnych relacji budżetowych oraz wskaźników.

6. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w latach 2021 – 2041 wynikają z harmonogramów spłat dołączonych do podpisanych umów z bankami przy stopach procentowych: 2,44%, 3,44%, 3,54%, 3,05%. W okresie, w którym sporządzona jest prognoza stopy procentowe kształtują się na niskim poziomie, niemniej jednak trudno jest przewidzieć jak będą się kształtować w przyszłości.
7. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 114 141,00 zł. Planuje się realizować następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - 1) „Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka” – 15 000,00 zł,
 - 2) „Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje - Jarnąty” – 1 383 263,00 zł,

- 3) „Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej” – 62 200,00 zł,
- 4) „Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Rudka” – 430 000,00 zł,
- 5) „Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka” – 223 678,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2041 zaplanowane zostały w wielkościach wynikających z ogólnej zasady finansowania budżetu mówiącej o przeznaczeniu dochodów na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy. Określenie ich przeznaczenia następować będzie przy sporządzeniu projektów budżetów na poszczególne lata.

8. W roku 2021 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 872 927,00 zł, rozchody w wysokości 200 120,00 zł. Przychody budżetu to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane gminie w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 372 927,00 zł. Rozchody to kwoty spłaty zaciągniętych krajowych kredytów w kwocie 159 000,00 zł oraz zaciągniętych krajowych pożyczek w kwocie 41 120,00 zł. W roku 2021 i latach kolejnych rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie obowiązujących umów.
9. W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 672 807,00 zł, który zostanie pokryty środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 172 807,00 zł. Deficyt budżetu powstał w wyniku zaplanowanych większych niż w latach poprzednich wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. W latach kolejnych planuje się osiągnąć dodatnie wyniki budżetu, które będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek o terminach spłat przypadających w poszczególnych latach.
10. W okresie objętym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej założono tzw. nadwyżki operacyjne (kol. 7.1 tabeli WPF) czyli dodatnie różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Kształtują się one następująco: wykonane nadwyżki w 2018 r. – 744 936,32 zł, w roku 2019 – 588 313,25 zł, w roku 2020 przewidywane wykonanie nadwyżki – 354 605,00 zł, w latach następnych planuje się osiągnąć nadwyżki na poziomie: 2021 r. – 42 813,00 zł, 2022 r. – 500 120,00 zł, 2023 r. – 393 782,00 zł, 2024 r. – 505 698,00 zł. Osiągnięcie przyjętych tzw. nadwyżek operacyjnych w okresie na jaki sporządzony jest WPF, przy specyfice i uwarunkowaniach gminy może być trudne do osiągnięcia. Wykonania budżetów roku 2018 i 2019 oraz 2020 wykazują jednak, że przy zachowaniu dyscypliny w wykonywaniu budżetu możliwe jest ich osiągnięcie.
11. Analizując zachowanie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u. o. f. p. w poszczególnych latach budżetowych możemy stwierdzić iż nie narusza on granicznej wartości w 2021 roku i latach następnych. Zadłużenie gminy na koniec roku 2020 wynosi 6 745 915,00 zł, w roku 2021 po spłacie określonych w harmonogramie na ten rok spłat kredytów i pożyczek wyniesie 6 545 795,00 zł. Nie planuje się zwiększania poziomu zadłużenia gminy.
12. W załączniku przedsięwzięć ujęto następujące zadania:
 - 1) Projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn.: „W grupie siła” będący wsparciem dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce. Nakłady na realizację projektu wynoszą 186 610,00 zł, w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 121 760,00 zł i zakończyć realizację.
 - 2) Projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn.: „Wzrost jakości edukacji

przedszkolnej w woj. podlaskim”. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021 przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rudce. Nakłady na realizację projektu wynoszą 7 200,00 zł, w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 6 240,00 zł i zakończyć realizację.

- 3) Projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn.: „Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka” realizowany w latach 2020 – 2021. Nakłady na realizację projektu wynoszą 241 678,00 zł, w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 223 678,00 zł i zakończyć realizację.
- 4) Zadanie finansowane ze środków własnych gminy pn.: „Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej realizowane w latach 2020 – 2021. Nakłady na realizację projektu wynoszą 67 200,00 zł, w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 62 200,00 zł i zakończyć realizację.

Gmina Rudka nie udziela poręczeń i gwarancji.