

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2041 przyjętą Uchwałą Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r., zmienioną Uchwałą Nr XV/123/2021 Rady Gminy Rudka z dnia 12 stycznia 2021 r., zmienioną Uchwałą Nr XVI/132/2021 Rady Gminy Rudka z dnia 30 marca 2021 r., zmienioną Uchwałą Nr XVII/139/2021 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć przyjętych Uchwałą Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r., zmieniony Uchwałą Nr XV/123/2021 rady Gminy Rudka z dnia 12 stycznia 2021 r., zmieniony Uchwałą Nr XVI/132/2021 rady Gminy Rudka z dnia 30 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Nr XVII/139/2021 rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2021 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 20 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	pozostałe dochody bieżące		z podatku od nieruchomości				
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 2018	8 199 329,74	8 199 329,74	743 637,00	17 195,16	3 218 831,00	2 558 075,32	1 661 590,26	291 012,31	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 015 944,22	8 684 892,22	812 300,00	24 289,25	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		
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	144 474,00		
Wykonanie 2020	10 132 208,78	9 615 031,78	733 914,00	6 700,14	3 534 656,00	3 200 602,90	2 139 156,84	295 341,60	517 177,00	17 177,00	500 000,00		
2021	12 318 074,00	9 999 359,00	706 134,00	10 000,00	3 823 000,00	3 640 127,00	1 820 096,00	329 092,00	2 318 715,00	15 000,00	2 291 766,00		
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		
2023	14 164 240,00	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	4 981 500,00	0,00	4 981 500,00		
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		
2025	9 326 946,00	9 326 946,00	762 341,00	10 000,00	3 893 424,00	2 890 696,00	1 770 483,00	331 731,00	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		
2027	9 364 190,00	9 364 190,00	765 383,00	10 000,00	3 907 934,00	2 902 266,00	1 778 597,00	333 059,00	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		
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		
2030	9 400 633,00	9 400 633,00	768 459,00	10 000,00	3 923 586,00	2 913 809,00	1 784 779,00	334 393,00	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		
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		
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
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
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
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
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

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki budżete	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			z tego:			w tym:				
					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 2018	10 278 322,61	7 454 393,42	3 326 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 929,19	2 823 929,19	0,00
Wykonanie 2019	8 572 782,46	8 116 578,97	3 513 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	456 203,49	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	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 316,00	483 316,00	0,00
Wykonanie 2020	9 234 386,12	8 828 018,08	3 567 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	406 368,04	406 368,04	0,00
2021	12 990 881,00	9 989 088,00	4 116 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 793,00	3 001 793,00	4 700,00
2022	9 271 415,00	8 771 415,00	4 074 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	14 003 720,00	8 788 958,00	4 082 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 762,00	5 214 762,00	0,00
2024	9 043 352,00	8 793 352,00	4 090 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	9 046 942,00	8 796 942,00	4 098 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	9 065 495,00	8 815 495,00	4 107 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	9 084 186,00	8 834 186,00	4 115 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2031	9 129 450,00	8 879 450,00	4 135 968,00	0,00	0,00	112 785,00	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	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	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	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	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	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2039	9 155 696,00	8 955 696,00	4 165 005,00	0,00	0,00	27 861,00	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	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1			4	4.1		4.2	4.3		4.3.1	
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:					
Wykonanie 2018	-2 078 992,87	0,00	2 529 277,85	2 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,85	49 852,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 443 061,76	1 443 061,76	3 137 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 764,98	313 764,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-100 000,00	0,00	252 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 908,00	252 908,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2020	897 822,66	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 827,74	483 827,74	0,00	0,00
2021	-672 807,00	0,00	872 927,00	0,00	0,00	84 309,00	84 309,00	0,00	0,00	788 616,00	788 616,00	588 498,00	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
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	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
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
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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	136 520,00	136 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 272 999,00	1 272 999,00	1 136 479,00	1 136 479,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00

2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 698,00	255 698,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	6	7.1	7.2				
Łp	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	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	234 537,00	487 445,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	787 013,70	1 270 841,44				

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	10 271,00	883 198,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	530 004,00	530 004,00
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	560 004,00	580 004,00
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	615 827,00	615 827,00
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	626 220,00	626 220,00
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	626 216,00	626 216,00
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	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	640 000,00	640 000,00
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	649 600,00	649 600,00
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	636 558,00	636 558,00
										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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,07%	x	x	x	x	
2021	5,79%	3,59%	11,95%	14,58%	TAK	TAK	
2022	5,82%	10,83%	7,96%	10,59%	TAK	TAK	
2023	5,17%	9,08%	7,36%	10,00%	TAK	TAK	
2024	6,52%	10,42%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2025	6,77%	10,65%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2026	6,65%	10,52%	9,19%	10,29%	TAK	TAK	
2027	6,52%	10,39%	8,92%	10,02%	TAK	TAK	
2028	6,40%	10,26%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2029	6,28%	10,14%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2030	6,17%	10,02%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2031	6,05%	9,90%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2032	5,94%	9,78%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,07%	x	x	x	x	
2021	5,79%	3,59%	11,95%	14,58%	TAK	TAK	
2022	5,82%	10,83%	7,96%	10,59%	TAK	TAK	
2023	5,17%	9,08%	7,36%	10,00%	TAK	TAK	
2024	6,52%	10,42%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2025	6,77%	10,65%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2026	6,65%	10,52%	9,19%	10,29%	TAK	TAK	
2027	6,52%	10,39%	8,92%	10,02%	TAK	TAK	
2028	6,40%	10,26%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2029	6,28%	10,14%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2030	6,17%	10,02%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2031	6,05%	9,90%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2032	5,94%	9,78%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	

2033	6,55%	10,38%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2034	7,24%	10,75%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2035	7,65%	10,69%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2036	7,51%	10,55%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2037	7,52%	10,55%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2038	7,30%	10,34%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2039	7,23%	10,25%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2040	5,93%	9,87%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2041	6,35%	9,88%	x	10,43%	10,43%	TAK	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:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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 2018	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	121 297,30	121 297,30	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	205 359,00	205 359,00	195 884,00
Wykonanie 2020	95 849,85	95 849,85	88 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141 414,84	141 414,84	133 520,62
2021	875 853,00	875 853,00	810 896,00	1 087 655,00	1 087 655,00	1 087 655,00	1 087 655,00	925 902,00	925 902,00	816 019,00
2022	91 805,00	91 805,00	91 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 590,00	108 590,00	91 805,00
2023	57 088,00	57 088,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 248,00	71 248,00	57 088,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
	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	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2			
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2018	1 786 075,26	1 786 075,26	1 136 479,00	2 621 805,31	0,00	2 621 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	211 532,38	211 532,38	132 323,00	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							
Wykonanie 2020	179 508,03	179 508,03	96 718,72	22 976,29	906,29	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 171 859,00	1 171 859,00	1 087 655,00	774 212,00	295 375,00	478 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	260 290,00	129 560,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	5 072 748,00	71 248,00	5 001 500,00	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							

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 31 stycznia 2019 r.	dokonywana w formach wydatku bieżącego					
Splaty, okrytych mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych potęczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty operacji wynikającej z niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
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 2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 272 999,00	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	0,00
Wykonanie 2020	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 190,00
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	x	0,00	0,00
2024	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rudka
 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				5 191 150,00	774 212,00	260 250,00	5 072 748,00	0,00	5 599 580,00
1.a	- wydatki bieżące				497 123,00	295 379,00	129 590,00	71 248,00	0,00	200 838,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 634 033,00	478 833,00	130 700,00	5 001 500,00	0,00	5 398 742,00
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:				881 256,00	682 512,00	108 590,00	71 248,00	0,00	428 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				467 123,00	295 379,00	108 590,00	71 248,00	0,00	179 838,00
1.1.1.2	Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II		2020	2021	7 200,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II		2021	2023	459 923,00	280 085,00	108 590,00	71 248,00	0,00	179 838,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				414 133,00	386 133,00	0,00	0,00	0,00	246 542,00
1.1.2.1	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka - Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka	URZĄD GMINY W RUDCE	2020	2021	264 542,00	246 542,00	0,00	0,00	0,00	246 542,00
1.1.2.2	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2021	2023	149 591,00	149 591,00	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				5 249 900,00	91 700,00	151 700,00	5 001 500,00	0,00	5 173 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - URZĄD GMINY W RUDCE	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 219 900,00	82 700,00	130 700,00	5 001 500,00	0,00	5 152 200,00
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	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka - URZĄD GMINY W RUDCE	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	5 092 700,00	500,00	110 700,00	4 981 500,00	0,00	5 092 200,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka - URZĄD GMINY W RUDCE	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć

Dokonane zmiany dotyczą aktualizacji danych na 2021 rok zapewniających zgodność z załącznikami do zmian w aktualnej uchwale budżetowej.

W roku 2021 przyjęto do realizacji nowy projekt – „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka”. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 609 514,00 zł, w tym wydatki na zadania majątkowe 149 591,00 zł, wydatki na zadania bieżące 459 923,00 zł. Realizacja zadania będzie finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 516 635,00 zł oraz ze środków Gminy w kwocie 92 879,00 zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na rok 2023.

Przyjęto do realizacji program „Czyste powietrze”. Program realizowany będzie w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 30 000,00 zł, w roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 9 000,00 zł, natomiast w roku 2022 przewiduje się wydatkowanie kwoty 21 000,00 zł i zakończenie realizacji programu.