

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RUDKA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559, zm.: Dz. U z 2022 r. poz. 107, poz. 1561), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 ) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2041 przyjętą Uchwałą Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XXII/174/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXIII/182/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXIV/189/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Rudka z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXV/204/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXVI/209/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć przyjętych Uchwałą Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Rudka z dnidnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025, zmieniony uchwałą Nr XXIII/182/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXIV/189/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Rudka z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXV/204/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXVI/209/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Rudka  
 z dnia ..... 2022 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogolem	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					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	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2015	7 675 676,89	6 720 670,74	573 066,00	8 444,37	2 847 309,00	1 359 441,93	1 932 409,44	506 931,96	955 206,15	92 507,55	862 698,60			
Wykonanie 2016	7 766 393,10	7 766 393,10	602 221,00	7 638,25	3 012 914,00	2 453 121,85	1 690 498,00	288 058,87	0,00	0,00	0,00			
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	3 218 631,00	2 558 075,32	1 661 590,26	291 012,31	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	10 015 644,22	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			
Wykonanie 2020	10 132 208,78	9 615 031,78	733 914,00	6 700,14	3 534 656,00	3 200 602,80	2 139 158,84	295 341,60	517 177,00	17 177,00	500 000,00			
Plan 3 kw. 2021	12 374 700,00	10 055 985,00	706 134,00	10 000,00	3 823 000,00	3 735 312,00	1 781 098,00	329 092,00	2 318 715,00	15 000,00	2 303 715,00			
Wykonanie 2021	12 426 854,74	10 480 965,33	764 342,00	10 771,93	4 133 220,00	3 702 242,00	1 870 388,71	308 141,90	1 945 889,41	15 000,00	1 930 889,41			
2022	12 127 387,00	11 383 748,00	1 025 132,00	20 178,00	4 088 356,00	3 497 982,00	2 752 100,00	331 173,00	743 639,00	110 000,00	625 639,00			
2023	37 643 142,00	9 663 107,00	733 584,00	21 284,00	3 846 758,00	3 216 605,00	1 844 876,00	296 817,00	27 980 035,00	0,00	27 980 035,00			
2024	9 825 690,00	9 711 423,00	741 277,00	21 390,00	3 865 992,00	3 232 688,00	1 850 076,00	298 301,00	114 267,00	0,00	114 267,00			
2025	9 879 976,00	9 765 230,00	744 983,00	21 497,00	3 885 322,00	3 254 101,00	1 859 327,00	299 792,00	114 746,00	0,00	114 746,00			
2026	9 931 280,00	9 811 280,00	748 708,00	21 604,00	3 904 749,00	3 267 595,00	1 868 624,00	301 291,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
2027	9 980 324,00	9 864 824,00	752 451,00	21 712,00	3 924 273,00	3 288 420,00	1 877 988,00	302 797,00	115 500,00	0,00	115 500,00			
2028	10 029 613,00	9 913 313,00	756 213,00	21 820,00	3 943 894,00	3 304 027,00	1 887 359,00	304 311,00	116 300,00	0,00	116 300,00			
2029	10 079 148,00	9 962 648,00	759 994,00	21 929,00	3 963 613,00	3 320 316,00	1 896 796,00	305 832,00	116 500,00	0,00	116 500,00			
2030	10 128 931,00	10 011 931,00	763 794,00	22 039,00	3 983 431,00	3 336 388,00	1 906 279,00	307 361,00	117 000,00	0,00	117 000,00			

2031	10 178 963,00	10 061 763,00	767 613,00	22 149,00	4 003 348,00	3 352 842,00	1 915 811,00	308 898,00	117 200,00	0,00	117 200,00
2032	10 229 245,00	10 111 645,00	771 451,00	22 260,00	4 023 365,00	3 369 180,00	1 925 389,00	310 442,00	117 600,00	0,00	117 600,00
2033	10 279 779,00	10 161 779,00	775 308,00	22 371,00	4 043 482,00	3 385 801,00	1 935 017,00	311 994,00	118 000,00	0,00	118 000,00
2034	10 288 767,00	10 208 767,00	779 184,00	22 483,00	4 063 699,00	3 397 304,00	1 944 693,00	313 554,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2035	10 259 105,00	10 259 105,00	783 080,00	22 595,00	4 084 017,00	3 414 996,00	1 954 417,00	315 122,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 310 400,00	10 310 400,00	786 995,00	22 708,00	4 104 437,00	3 432 071,00	1 964 189,00	316 698,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 361 952,00	10 361 952,00	790 930,00	22 821,00	4 124 959,00	3 449 231,00	1 974 011,00	318 281,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 413 762,00	10 413 762,00	794 885,00	22 935,00	4 145 584,00	3 466 477,00	1 983 881,00	319 872,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 465 831,00	10 465 831,00	798 859,00	23 050,00	4 166 312,00	3 483 809,00	1 993 801,00	321 471,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 518 160,00	10 518 160,00	802 853,00	23 165,00	4 187 143,00	3 501 228,00	2 003 771,00	323 078,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 570 751,00	10 570 751,00	806 867,00	23 281,00	4 208 079,00	3 518 734,00	2 013 790,00	324 693,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	7 819 444,40	6 266 013,25	3 151 877,49	0,00	0,00	160 919,22	0,00	0,00	0,00	1 553 431,15	2 518,69	0,00
Wykonanie 2016	7 439 997,17	7 437 478,48	3 191 407,23	0,00	0,00	147 730,69	147 730,69	0,00	0,00	2 518,69	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 763 824,13	7 494 188,90	3 211 924,85	0,00	0,00	145 380,87	0,00	0,00	0,00	269 635,23	7 000,00	0,00
Wykonanie 2018	10 278 322,61	7 454 393,42	3 326 957,46	0,00	0,00	146 769,60	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	192 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 203,49	456 203,49	0,00
Wykonanie 2020	9 234 386,12	8 828 018,08	3 567 186,12	0,00	0,00	133 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 368,04	406 368,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	13 047 507,00	10 045 714,00	4 053 189,00	0,00	0,00	91 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 793,00	3 001 793,00	0,00
Wykonanie 2021	10 252 542,57	9 392 719,76	4 091 967,90	0,00	0,00	80 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 822,81	859 822,81	0,00
2022	14 746 152,00	11 771 682,00	4 302 269,00	0,00	0,00	379 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 470,00	2 974 470,00	0,00
2023	37 440 102,00	8 924 142,00	4 721 632,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515 960,00	28 515 960,00	0,00
2024	9 612 512,00	8 916 518,00	4 745 240,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 994,00	695 994,00	0,00
2025	9 699 972,00	8 961 100,00	4 768 996,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 872,00	638 872,00	0,00
2026	9 651 276,00	9 005 905,00	4 792 811,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 371,00	645 371,00	0,00
2027	9 700 320,00	9 050 934,00	4 271 785,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 386,00	649 386,00	0,00
2028	9 749 609,00	9 066 089,00	4 840 859,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 520,00	653 520,00	0,00
2029	9 799 144,00	9 141 569,00	4 865 063,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 575,00	657 575,00	0,00
2030	9 848 927,00	9 187 277,00	4 889 388,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 650,00	661 650,00	0,00
2031	9 898 959,00	9 233 213,00	4 913 835,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 746,00	665 746,00	0,00
2032	9 949 241,00	9 279 379,00	4 938 040,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 862,00	669 862,00	0,00
2033	9 949 775,00	9 325 776,00	4 963 096,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 999,00	623 999,00	0,00
2034	9 902 940,00	9 374 405,00	4 987 912,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 535,00	528 535,00	0,00
2035	9 932 885,00	9 419 267,00	5 012 851,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 618,00	413 618,00	0,00
2036	9 884 184,00	9 466 363,00	5 037 916,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 821,00	417 821,00	0,00
2037	9 921 952,00	9 513 695,00	5 063 105,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 257,00	408 257,00	0,00
2038	9 973 762,00	9 561 263,00	5 088 421,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 499,00	412 499,00	0,00
2039	10 016 231,00	9 609 069,00	5 113 863,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 162,00	407 162,00	0,00
2040	10 141 602,00	9 657 114,00	5 139 432,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 488,00	484 488,00	0,00
2041	10 155 751,00	9 705 399,00	5 165 129,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 352,00	450 352,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu
lp															
Wykonanie 2015	-143 567,51	0,00	263 322,67	227 669,00	157 332,00	0,00	0,00	0,00	35 653,67	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	326 395,93	0,00	168 947,16	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,16	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	255 298,76	0,00	318 074,09	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 554,09	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	49 852,85	0,00			
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	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	897 822,66	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-672 807,00	0,00	872 927,00	0,00	0,00	0,00	84 309,00	84 309,00	788 618,00	84 309,00	588 498,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 174 312,17	0,00	1 228 742,40	0,00	0,00	0,00	84 309,00	84 309,00	1 144 433,40	0,00	1 144 433,40	0,00			
2022	-2 618 765,00	0,00	2 818 885,00	0,00	0,00	0,00	1 746 829,00	1 746 829,00	1 072 056,00	1 746 829,00	871 936,00	0,00			
2023	203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	213 178,00	213 178,00	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
2039	449 600,00	449 600,00	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
2041	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z załgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:			
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów awrościowych	łącna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 789,00	400 789,00	157 332,00	157 332,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	523 520,00	523 520,00	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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 040,00	203 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	213 178,00	213 178,00	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
2026	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	280 004,00	280 004,00	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
2029	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	280 004,00	280 004,00	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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a 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	6	6.1	7.1	7.2			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 079 706,00	0,00	454 657,49	490 311,16			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 828 917,00	0,00	328 914,62	347 861,78			
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 896 823,00	0,00	568 313,25	882 078,23			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	787 013,70	1 270 841,44			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 545 795,00	0,00	10 271,00	883 198,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 545 795,00	0,00	1 088 245,57	2 316 987,97			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 675,00	0,00	-387 934,00	2 430 951,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 142 635,00	0,00	738 965,00	738 965,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 929 457,00	0,00	794 905,00	794 905,00			

2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 649 453,00	0,00	804 130,00	804 130,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 369 449,00	0,00	805 375,00	805 375,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 089 445,00	0,00	813 890,00	813 890,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 809 441,00	0,00	817 224,00	817 224,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 529 437,00	0,00	821 079,00	821 079,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 249 433,00	0,00	824 654,00	824 654,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 969 429,00	0,00	828 550,00	828 550,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 689 425,00	0,00	832 266,00	832 266,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 359 421,00	0,00	836 003,00	836 003,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 973 594,00	0,00	834 362,00	834 362,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 547 374,00	0,00	839 838,00	839 838,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 121 158,00	0,00	844 037,00	844 037,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 681 158,00	0,00	848 257,00	848 257,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 241 158,00	0,00	852 499,00	852 499,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	791 558,00	0,00	856 762,00	856 762,00
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	415 000,00	0,00	861 046,00	861 046,00
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	865 352,00	865 352,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 246 ust. 1 ustawy, ustalona dla dnego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 określonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,27%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,21%	3,45%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,36%	13,56%	x	x	x	x	x	x	
2022	7,35%	4,41%	5,81%	11,23%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	9,00%	20,49%	20,49%	10,17%	11,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	9,08%	18,06%	18,06%	11,98%	13,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	10,03%	18,08%	x	13,08%	14,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	9,95%	17,98%	x	13,10%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	9,87%	17,95%	x	13,90%	15,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	9,79%	17,92%	x	14,32%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2029	9,71%	17,86%	x	16,42%	TAK	TAK
2030	9,63%	17,79%	x	18,34%	TAK	TAK
2031	9,55%	17,73%	x	17,95%	TAK	TAK
2032	9,48%	17,67%	x	17,91%	TAK	TAK
2033	10,14%	17,61%	x	17,85%	TAK	TAK
2034	10,88%	17,46%	x	17,80%	TAK	TAK
2035	11,39%	17,43%	x	17,72%	TAK	TAK
2036	11,30%	17,37%	x	17,65%	TAK	TAK
2037	11,41%	17,32%	x	17,58%	TAK	TAK
2038	11,33%	17,27%	x	17,51%	TAK	TAK
2039	11,38%	17,21%	x	17,45%	TAK	TAK
2040	10,25%	17,16%	x	17,38%	TAK	TAK
2041	10,72%	17,11%	x	17,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	Docho- dy 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2015	102 620,68	102 620,68	862 698,60	862 698,60	862 698,60	105 794,08	105 794,08	102 404,90		
Wykonanie 2016	62 309,95	62 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	171 806,00	171 806,00	1 268 802,00	1 268 802,00	1 268 802,00	121 297,30	121 297,30	109 898,30		
Wykonanie 2020	95 849,85	95 849,85	0,00	0,00	0,00	141 414,84	141 414,84	133 520,62		
Plan 3 kw. 2021	875 853,00	824 853,00	1 087 655,00	1 087 655,00	1 087 655,00	925 902,00	925 902,00	816 019,00		

Wykonanie 2021	660 690,39	660 690,39	648 129,13	416 590,31	416 591,31	416 590,31	397 050,02	397 050,02	397 050,02	365 966,16
2022	354 867,00	354 867,00	347 165,00	625 639,00	625 639,00	625 639,00	710 890,00	710 890,00	710 890,00	634 447,00
2023	88 945,00	88 945,00	88 945,00	145 117,00	145 117,00	145 117,00	294 006,00	294 006,00	294 006,00	107 397,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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

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		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 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 z tytułu wspólnotowego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2				
Wykonanie 2015	1 460 401,08	1 460 401,08	870 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 786 075,26	1 786 075,26	1 136 479,00	2 621 805,31	0,00	0,00	2 621 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	211 632,38	211 632,38	132 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 171 859,00	1 171 859,00	1 087 655,00	775 172,00	296 339,00	478 833,00	296 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	236 099,29	236 099,29	170 280,89	379 192,24	91 904,75	287 287,49	91 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 332,00	786 332,00	775 230,00	2 221 421,00	484 113,00	1 737 308,00	484 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 873,00	167 873,00	145 117,00	28 315 960,00	189 133,00	28 126 827,00	189 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	609 172,00	0,00	609 172,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:			
													w tym:		Wydatki zmniejszające dług	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
													Wydatki zmniejszające dług	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		
Wykonanie 2015	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	400 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	1 272 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	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		
2023	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19	203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Rudka  
 z dnia ..... 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 655 588,00	28 315 960,00	609 172,00	0,00	0,00	28 093 000,00
1.a	- wydatki bieżące				759 594,00	189 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 895 994,00	28 126 827,00	609 172,00	0,00	0,00	28 093 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów 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:				825 758,00	294 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 294,00	126 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2021	2023	443 754,00	301 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	64 540,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				317 464,00	149 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2021	2023	165 760,00	149 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	151 704,00	0,00	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				30 829 830,00	28 021 954,00	609 172,00	0,00	0,00	28 093 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące				251 300,00	178 340,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2021	2023						
1.3.1.1	Czyste powietrze -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	65 700,00	35 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2021	2022	3 600,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	182 000,00	140 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 578 530,00	1 587 717,00	27 958 954,00	609 172,00	0,00	28 093 000,00
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	14 000 000,00	110 700,00	13 889 300,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	91 733,00	42 268,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemysze-Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemysze-Jarnaty -	URZĄD GMINY W RUDCE	2020	2022	1 348 537,00	945 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	1 150 000,00	10 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciecchanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2024	6 593 260,00	373 434,00	5 610 654,00	609 172,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	895 000,00	95 000,00	800 000,00	0,00	0,00	923 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemysze Stare i Niemysze Nowe -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	5 000 000,00	10 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rudka

z dnia ..... 2022 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć**

### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (Załącznik Nr 1)**

Dokonane zmiany dotyczą aktualizacji danych na 2022 rok zapewniających zgodność z załącznikami do zmian w aktualnej uchwale budżetowej oraz zaktualizowaniu danych na lata kolejne w związku z zaplanowanym na rok 2023 wzrostem wynagrodzenia i rezygnacją z zaciągania kredytu w 2023 roku.

### **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2)**

– Zaktualizowano zadania bieżące:

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – łączne nakłady finansowe wynoszą 64 540,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 4 350,00 zł, w roku 2023 – 59 453,00 zł.

Czyste powietrze – łączne nakłady finansowe na realizację zadania zwiększono o kwotę 400,00 zł, limit wydatków na 2022 r. zmniejszono o kwotę 20 600,00 zł, limit wydatków na 2023 r. zwiększono o 21 000,00 zł.

Dodano nowe zadanie bieżące – Zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę. Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 182 000,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 140 000,00 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 42 000,00 zł.

– Zaktualizowano zadania majątkowe:

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – przeniesiono realizację zadania na 2023 r.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023 r. o kwotę 10 000,00 zł.

