

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2022 – 2025, zmieniona uchwałą Nr XXII/174/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 7 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXIII/182/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXIV/189/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 8 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Rudka z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXV/204/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 23 września 2022 r., uchwałą Nr XXVI/209/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 26 października 2022 r., uchwałą Nr XXVII/214/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2022 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|---------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące | 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 | 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 | 1.2.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 669 005,00 | 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 | 743 637,00 | 17 196,16 | 3 218 831,00 | 2 558 075,32 | 1 661 590,26 | 291 012,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 10 015 844,22 | 812 300,00 | 24 288,25 | 3 376 843,00 | 2 941 462,24 | 1 529 998,73 | 312 085,94 | 1 330 952,00 | 13 950,00 | 1 317 002,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 10 132 208,78 | 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 | | | |
| Wykonanie 2021 | 12 426 854,74 | 764 342,00 | 10 771,93 | 4 133 220,00 | 3 702 242,69 | 1 870 388,71 | 308 141,90 | 1 945 889,41 | 15 000,00 | 1 930 889,41 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 11 264 351,00 | 652 641,00 | 20 178,00 | 4 066 356,00 | 3 419 313,00 | 2 069 294,00 | 331 173,00 | 1 014 569,00 | 110 000,00 | 904 569,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 11 970 973,00 | 1 025 132,00 | 20 178,00 | 4 066 356,00 | 3 462 818,00 | 2 612 100,00 | 331 173,00 | 762 389,00 | 110 000,00 | 652 389,00 | | | |
| 2023 | 39 424 629,00 | 672 098,00 | 25 304,00 | 4 337 943,00 | 1 272 633,00 | 2 274 034,00 | 378 199,00 | 30 842 617,00 | 5 000,00 | 30 837 617,00 | | | |
| 2024 | 9 825 690,00 | 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 | 744 983,00 | 21 497,00 | 3 865 322,00 | 3 254 101,00 | 1 859 327,00 | 299 792,00 | 114 746,00 | 0,00 | 114 746,00 | | | |
| 2026 | 9 931 280,00 | 748 706,00 | 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 | 752 451,00 | 21 712,00 | 3 924 273,00 | 2 388 420,00 | 1 877 968,00 | 302 797,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | | | |
| 2028 | 10 029 613,00 | 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 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| Wykonanie 2019 | 8 572 782,46 | 8 115 578,97 | 3 513 244,90 | 0,00 | 0,00 | 192 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 203,49 | 0,00 | 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 | 406 368,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 252 542,57 | 9 392 719,76 | 3 987 085,49 | 0,00 | 0,00 | 80 710,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 822,81 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 13 944 622,00 | 11 006 129,00 | 4 348 009,00 | 0,00 | 0,00 | 379 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 14 626 698,00 | 11 594 728,00 | 4 370 027,00 | 0,00 | 0,00 | 379 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 755 969,00 | 9 296 142,00 | 4 721 632,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 459 827,00 | 0,00 | 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 | 695 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 599 972,00 | 8 961 100,00 | 4 768 996,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 872,00 | 0,00 | 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 | 645 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 700 320,00 | 9 050 934,00 | 4 816 775,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 749 609,00 | 9 095 089,00 | 4 840 859,00 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 520,00 | 0,00 | 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 | 657 575,00 | 0,00 | 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 | 661 650,00 | 0,00 | 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 | 665 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 949 241,00 | 9 279 379,00 | 4 938 404,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 862,00 | 0,00 | 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 | 623 999,00 | 0,00 | 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 | 528 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 832 885,00 | 9 419 267,00 | 5 012 851,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 618,00 | 0,00 | 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 | 417 821,00 | 0,00 | 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 | 408 257,00 | 0,00 | 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 | 412 499,00 | 0,00 | 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 | 407 162,00 | 0,00 | 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 | 484 488,00 | 0,00 | 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 | 450 352,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Przychody budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|---------------|--|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 326 395,93 | 0,00 | 168 947,16 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 947,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 255 298,76 | 0,00 | 318 074,09 | 223 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 554,09 | 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 | 49 852,85 | 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 | 313 764,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 887 822,66 | 0,00 | 483 827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 827,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 174 312,17 | 0,00 | 1 228 742,40 | 0,00 | 0,00 | 84 309,00 | 0,00 | 1 144 433,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -2 680 271,00 | 0,00 | 2 880 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 829,00 | 1 746 829,00 | 1 133 562,00 | 933 442,00 | 933 442,00 | |
| Wykonanie 2022 | -2 655 725,00 | 0,00 | 2 880 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 829,00 | 1 746 829,00 | 1 133 562,00 | 908 896,00 | 908 896,00 | |
| 2023 | -2 331 340,00 | 0,00 | 2 534 380,00 | 0,00 | 0,00 | 18 452,00 | 18 452,00 | 2 515 928,00 | 2 312 888,00 | 2 312 888,00 | |
| 2024 | 213 178,00 | 213 178,00 | 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 | |
| 2026 | 280 004,00 | 280 004,00 | 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 | |
| 2028 | 280 004,00 | 280 004,00 | 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 | |
| 2030 | 280 004,00 | 280 004,00 | 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 | |
| 2032 | 280 004,00 | 280 004,00 | 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 | |
| 2034 | 385 827,00 | 385 827,00 | 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 | |
| 2036 | 426 216,00 | 426 216,00 | 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 | |
| 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 |
| 2041 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 789,00 | 400 789,00 | 157 332,00 | 157 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 520,00 | 523 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 520,00 | 136 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 908,00 | 152 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 120,00 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 120,00 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 004,00 | 330 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 827,00 | 385 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------------|------|--------------|--|---|---|
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 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 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 | 794 769,17 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 898 823,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 545 795,00 | 0,00 | 1 088 245,57 | 2 316 987,97 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 345 675,00 | 0,00 | -756 347,00 | 2 124 044,00 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 345 675,00 | 0,00 | -386 144,00 | 2 494 247,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 635,00 | 0,00 | -714 130,00 | 1 820 250,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 649 453,00 | 0,00 | 804 130,00 | 804 130,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 369 449,00 | 0,00 | 805 375,00 | 805 375,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 089 445,00 | 0,00 | 813 890,00 | 813 890,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 809 441,00 | 0,00 | 817 224,00 | 817 224,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 529 437,00 | 0,00 | 821 079,00 | 821 079,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 249 433,00 | 0,00 | 824 654,00 | 824 654,00 |
| 2031 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 969 429,00 | 0,00 | 828 550,00 | 828 550,00 |
| 2032 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 689 425,00 | 0,00 | 832 266,00 | 832 266,00 |
| 2033 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 359 471,00 | 0,00 | 836 003,00 | 836 003,00 |
| 2034 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 973 594,00 | 0,00 | 834 362,00 | 834 362,00 |
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 547 374,00 | 0,00 | 839 838,00 | 839 838,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 121 158,00 | 0,00 | 844 037,00 | 844 037,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 681 158,00 | 0,00 | 848 257,00 | 848 257,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 241 158,00 | 0,00 | 852 499,00 | 852 499,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 791 558,00 | 0,00 | 856 762,00 | 856 762,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 861 046,00 | 861 046,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 352,00 | 865 352,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|-------|-----|-------|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| 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 jednorodny) | 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 | 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 | 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,35% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,81% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,61% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,33% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,58% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,23% | 1,38% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 4,55% | 5,97% | x | x | x | x | x |
| 2023 | 7,94% | -4,10% | -4,04% | 10,98% | 11,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 9,08% | 18,06% | 18,06% | 9,29% | 9,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 10,03% | 18,08% | x | 10,39% | 11,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 9,95% | 17,98% | x | 10,37% | 11,06% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 8,68% | 15,82% | x | 11,17% | 11,86% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 9,79% | 17,92% | x | 11,28% | 11,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 9,71% | 17,86% | x | 11,93% | 12,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 9,63% | 17,79% | x | 14,52% | 14,52% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 9,55% | 17,73% | x | 17,64% | 17,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 9,48% | 17,67% | x | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 10,14% | 17,61% | x | 17,54% | 17,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 10,88% | 17,46% | x | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 11,39% | 17,43% | x | 17,72% | 17,72% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 11,30% | 17,37% | x | 17,65% | 17,65% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 11,41% | 17,32% | x | 17,58% | 17,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 11,33% | 17,27% | x | 17,51% | 17,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2039 | 11,38% | 17,21% | x | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2040 | 10,25% | 17,16% | x | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2041 | 10,72% | 17,11% | x | 17,32% | 17,32% | TAK | 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2016 | 62 309,95 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 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 | 121 297,30 | 121 297,30 | 109 898,30 | |
| Wykonanie 2020 | 95 849,85 | 95 849,85 | 88 933,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 414,84 | 141 414,84 | 133 520,62 | |
| Wykonanie 2021 | 660 690,39 | 660 690,39 | 648 129,13 | 4 116 590,31 | 4 116 591,31 | 4 116 591,31 | 397 050,02 | 397 050,02 | 365 966,16 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 381 626,00 | 381 626,00 | 373 924,00 | 896 569,00 | 896 569,00 | 896 569,00 | 742 370,00 | 742 370,00 | 661 206,00 | |
| Wykonanie 2022 | 351 935,00 | 351 935,00 | 344 233,00 | 625 639,00 | 625 639,00 | 625 639,00 | 710 889,00 | 710 889,00 | 634 447,00 | |
| 2023 | 88 945,00 | 88 945,00 | 88 945,00 | 145 117,00 | 145 117,00 | 145 117,00 | 126 133,00 | 126 133,00 | 107 397,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.4 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | | | | | |
| | | 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 objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 100 000,00 | 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 | 2 621 805,31 | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 179 508,03 | 179 508,03 | 96 718,72 | 906,29 | 22 070,00 | 22 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 236 099,29 | 236 099,29 | 170 280,89 | 379 192,24 | 287 287,49 | 287 287,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 092 286,00 | 1 092 286,00 | 1 046 160,00 | 1 946 374,00 | 1 551 081,00 | 1 551 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 786 332,00 | 786 332,00 | 775 230,00 | 2 080 120,00 | 1 737 308,00 | 1 737 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 167 873,00 | 167 873,00 | 145 117,00 | 26 016 960,00 | 189 133,00 | 25 827 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 172,00 | 609 172,00 | 609 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wylądzące łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | do wykonywania w formie wydatku bieżącego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | |
| Lp | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 400 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 223 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 136 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 908 051,00 | 608 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 269 126,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 755 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 152 457,00 | 608 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 269 126,00 |
| 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: | | | | 825 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 508 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka - | Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II | 2021 | 2023 | 443 754,00 | 0,00 | 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 | 59 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 317 464,00 | 167 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka - | Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II | 2021 | 2023 | 165 760,00 | 16 169,00 | 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 | 151 704,00 | 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 | | | | 27 082 293,00 | 608 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 269 126,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 247 300,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2021 | 2023 | 65 300,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|
| 1.3.1.2 | Zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2022 | 2023 | 182 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 834 963,00 | 25 659 954,00 | 609 172,00 | 0,00 | 0,00 | 26 269 126,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2021 | 2023 | 14 000 000,00 | 13 889 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 889 300,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2022 | 2023 | 1 150 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegiełnianej, 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 | 5 610 654,00 | 609 172,00 | 0,00 | 0,00 | 6 219 826,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyle Stare i Niemyle Nowe - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2021 | 2023 | 91 733,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

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 2023.

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 2023 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 2016 – 2021 – przyjęto faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2022 plan 3 kw. 2022 – przyjęto dane według planu budżetu gminy na dzień 30 września 2022 r.
3. Dla roku 2022 wykonanie 2022 – przyjęto dane według przewidywanego wykonania budżetu gminy.
4. Dla roku 2023 – przyjęto dane według projektu uchwały budżetowej na 2023 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez gminę dokumentów.

1) W zakresie dochodów zakłada się, że:

- a) dochody w roku 2023 wyniosą 39 424 629,00 zł, w tym: dochody bieżące – 8 582 012,00 zł, dochody majątkowe – 30 842 617,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 672 098,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 25 304,00 zł, z subwencji ogólnej – 4 337 943,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 272 633,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 2 274 034,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 378 199,00 zł.

W 2023 roku planowane dochody z tytułu podatku rolnego będą wyższe w stosunku do roku 2022 w związku z ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyższą ceną skupu żyta przyjętą za podstawę naliczania podatku rolnego na rok 2023. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszona w komunikacie wynosi 74,05 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 2022 roku, która wynosi 323,18 zł za 1 m³ i jest wyższa w stosunku do roku 2022. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 przyjęto do budżetu kwoty subwencji ogólnej

dla gminy na 2023 rok oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2023 rok. Kwota subwencji na rok 2023 będzie wyższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 249 587,00 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o kwotę 353 034,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy na rok 2023 przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 30 837 617,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 5 000,00 zł.

Zaplanowano sprzedaż starych sprzętów i urządzeń będących własnością gminy, które nie są już użyteczne dla realizacji zadań gminy.

2) w zakresie wydatków zakłada się, że:

- a) wydatki w roku 2023 wyniosą 41 755 969,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 9 296 142,00 zł, wydatki majątkowe – 32 459 827,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Wydatki bieżące – 9 296 142,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 721 632,00 zł, wydatki na obsługę długu – 377 000,00 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 – 123 181,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2023 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.

5. Dla lat 2024 – 2026:

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków bieżących w latach 2016 - 2021 oraz przewidywanego wykonania w roku 2022 stwierdzono że wykonanie dochodów bieżących w roku 2021 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2022 nie jest proporcjonalne do lat poprzednich z powodu dodatkowych wpływów (np. uzupełnienie subwencji ogólnej, dodatkowe udziały w PIT), które wcale nie muszą wystąpić w kolejnych latach. Wydatki bieżące w roku 2021 i 2022 także są znacząco wyższe niż w latach poprzednich, gdyż wykonywano wiele projektów finansowanych ze środków budżetu UE jaki i z budżetu państwa (np. „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka”, „Poznaj Polskę”). Projekty te zostały zakończone lub w nieznacznej części kontynuowane będą w latach następnych. W związku z powyższym do planowania dochodów i wydatków bieżących w latach 2024 – 2026 jako rok bazowy przyjęto rok 2020. Dochody i wydatki majątkowe zaplanowano wg posiadanych dokumentów, deklaracji oraz analizy możliwości wykonania w poszczególnych latach.

1) w zakresie dochodów zakłada się, że:

- a) dochody w roku 2024 wyniosą 9 825 690,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 711 423,00 zł, dochody majątkowe – 114 267,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 741 277,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21 390,00 zł, z subwencji ogólnej – 3 865 992,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 232 688,00 zł,

pozostałe dochody bieżące – 1 850 076,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 298 301,00 zł.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 114 267,00 zł.

b) dochody w roku 2025 wyniosą 9 879 976,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 765 230,00 zł, dochody majątkowe – 114 746,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 744 983,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21 497,00 zł, z subwencji ogólnej – 3885 322,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 254 101,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 1 859 327,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 299 792,00 zł.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 114 746,00 zł. Wysokość dochodów majątkowych związana jest z dofinansowaniem zaplanowanych do wykonania w roku 2025 zadań inwestycyjnych.

c) dochody w roku 2026 wyniosą 9 931 280,00 zł, w tym: dochody bieżące – 9 811 280,00 zł, dochody majątkowe – 120 000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 748 708,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21 604,00 zł, z subwencji ogólnej – 3 904 749,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 267 595,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 1 868 624,00 zł – w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 301 291,00 zł.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 120 000,00 zł.

2) w zakresie wydatków zakłada się, że:

- a) wydatki w roku 2024 wyniosą 9 612 512,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 695 994,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 8 916 518,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 745 240,00 zł, wydatki na obsługę długu – 375 000,00 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 zakresie wydatków majątkowych wykonywane będą następujące przedsięwzięcia:; Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg.
- b) wydatki w roku 2025 wyniosą 9 599 972,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 638 782,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 8 961 100,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 768 996,00 zł, wydatki na obsługę długu – 373 000,00 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.
- c) wydatki w roku 2026 wyniosą 9 651 276 ,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 645 371,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wydatki bieżące – 9 005 905,00 zł – w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 792 811,00 zł, wydatki na obsługę długu – 371 000,00 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.

6. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w latach 2023 – 2041 wynikają z harmonogramów spłat dołączonych do podpisanych umów z bankami. W okresie, w którym sporządzona jest prognoza stopy procentowej kształtują się na określonym poziomie, niemniej jednak trudno jest przewidzieć jak będą się kształtowały w przyszłości.

7. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 32 459 827,00 zł. Planuje się realizować następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – 13 889 300,00 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” – 1 140 000,00 zł,
- 3) „Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg” – 5 610 654,00 zł,
- 4) „Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe” – 4 990 000,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy – 1 500 000,00 zł,
- 6) „Przebudowa wjazdu na działkę gminną” – 20 000,00 zł,
- 7) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” – 30 000,00 zł,
- 8) „Zakup samochodu osobowego” – 20 000,00 zł,
- 9) „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 151 704,00 zł,
- 10) „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” – 5 000 000,00 zł,
- 11) „Zakup maszyny myjącej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” – 15 000,00 zł,
- 12) „Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka” – 50 000,00 zł,
- 13) Projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – 16 169,00 zł,
- 14) „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Karp” – 10 000,00 zł,
- 15) „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koce Borowe” – 10 000,00 zł.

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dokonanie zakupów inwestycyjnych – 2 000,00 zł, dofinansowanie dla Komendy państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2024 – 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 nastąpią będzie przy sporządzeniu projektów budżetów na poszczególne lata.

8. W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 534 380,00 zł, rozchody w wysokości 203 040,00 zł.

Przychody budżetu:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt "Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka" – 18 452,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 515 928,00 zł (W roku 2022 Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w wysokości 2 888 419 zł z czego wykorzystała 372 491 zł. Na rok 2023 pozostaje do wykorzystania 2 515 928 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie deficytu gminy zaplanowanego na rok 2023 oraz spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów.).

Rozchody w wysokości 203 040,00 zł na:

- spłatę kredytów – 161 920,00 zł ,
- spłatę pożyczek - 41 120,00 zł.

9. W roku 2023 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 331 340,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u o f p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – 18 452,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 312 888,00 zł.

W roku 2022 Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w wysokości 2 888 419 zł z czego wykorzystała 372 491 zł. Na rok 2023 pozostaje do wykorzystania 2 515 928 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie deficytu gminy zaplanowanego na rok 2023 oraz spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów.

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, wyłączając rok 2023, założono tzw. nadwyżki operacyjne (kol. 7.1 tabeli WPF) czyli dodatnie różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Natomiast w roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna, czyli wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące o kwotę 714 130,00 zł, co zostanie pokryte z dodatkowych udziałów w PIT, które wpłyną do budżetu jeszcze w 2022 r. Nadwyżki operacyjne w pozostałych latach kształtują się one następująco: wykonane nadwyżki w roku 2016 – 328 914,62 zł, wykonane nadwyżki w roku 2017 – 395 537,99 zł, wykonane nadwyżki w roku 2018 – 744 936,32 zł, wykonane nadwyżki w roku 2019 – 588 313,25 zł, w roku 2020 – 787 013,70 zł, w roku 2021 – 1 088 245,57 zł. W latach następnych planuje się osiągnąć nadwyżki na poziomie: 2024 r. – 794 905,00 zł, 2025 r. – 804 130,00 zł, w 2026 r. – 805 375,00 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 2016 i 2021 oraz 2022 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 2023 roku i latach następnych. Zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wynosi 6 345 675,00 zł, w roku 2023 po spłacie określonych w harmonogramie na ten rok spłat kredytów i pożyczek wyniesie 6 142 635,00 zł. Nie planuje się zwiększania poziomu zadłużenia gminy.

12. W załączniku przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

- 1) Projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn.: „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka”. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023 przez Szkołę

Podstawową im. Jana Pawła II w Rudce. Nakłady na realizację projektu wynoszą 609 514,00 zł, w roku 2023 planuje się wydatkować kwotę 82 849,00 zł i zakończyć realizację.

- 2) Projekt finansowany z udziałem środków unijnych pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” realizowany w latach 2021 – 2023. Nakłady na realizację projektu wynoszą 216 244,00 zł, w tym wydatki majątkowe 151 704,00 zł, w roku 2023 planuje się wydatkować kwotę 211 157,00 zł, w tym wydatki majątkowe 151 704,00 zł i zakończyć realizację.
- 3) Zadanie finansowane ze środków własnych gminy pn.: „Czyste powietrze” realizowane w latach 2021 – 2023. Nakłady na realizację projektu wynoszą 65 300,00 zł, w roku 2023 planuje się wydatkować kwotę 21 000,00 zł i zakończyć realizację.
- 4) Zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” realizowane w latach 2021 – 2023. Nakłady na realizację zadania wynoszą 14 000 000,00 zł, w roku 2023 zaplanowano wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania przy wydatkowaniu kwoty 13 889 300,00 zł.
- 5) Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” realizowane w latach 2022 – 2023. Nakłady na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł, w roku 2023 zaplanowano wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania przy wydatkowaniu kwoty 1 140 000,00 zł.
- 6) Zadanie „Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg” realizowane w latach 2022 – 2024. Nakłady na realizację zadania wynoszą 6 593 260,00 zł, w roku 2023 zaplanowano wydatkowanie kwoty 5 610 654,00 zł, w roku 2024 zaplanowano wydatkowanie kwoty 609 172,00 zł i zakończenie realizacji.
- 7) Zadanie „Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe” realizowane w latach 2022 – 2023. Nakłady na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w roku 2023 zaplanowano wydatkowanie kwoty 4 990 000,00 zł i zakończenie realizacji.
- 8) Zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” zadanie realizowane w latach 2021 – 2023. Nakłady na realizację zadania wynoszą 91 733,00 zł, w roku 2023 zaplanowano wydatkowanie kwoty 30 000,00 zł i zakończenie realizacji.

Gmina Rudka nie udziela poręczeń i gwarancji.

