

**UCHWAŁA NR XXIX/232/2023
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 poz. 40), 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 2023 r. poz. 103, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 185) 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, poz. 2054) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/223/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć przyjętych Uchwałą Nr XXVIII/223/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Lukasz Niemyjski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/232/2023
Rady Gminy Rudka
z dnia 27 lutego 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochdy bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	3 218 831,00	2 558 075,32	1 661 590,26	291 012,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 015 844,22	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
Wykonanie 2021	12 426 854,74	10 480 965,33	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	10 249 782,00	652 641,00	20 178,00	4 088 356,00	3 419 313,00	2 069 294,00	331 173,00	1 014 569,00	110 000,00	904 569,00
Wykonanie 2022	14 945 124,33	13 697 474,35	3 541 059,57	20 175,43	4 088 356,00	3 820 977,89	2 226 905,46	344 034,50	1 247 649,98	119 545,40	1 128 104,58
2023	39 474 834,00	8 632 217,00	672 098,00	25 304,00	4 337 676,00	1 297 838,00	2 299 301,00	378 199,00	30 842 617,00	5 000,00	30 837 617,00
2024	9 939 377,00	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	227 954,00	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	2 388 420,00	1 877 968,00	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	3 385 601,00	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	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	2 518,69	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	269 635,23	7 000,00
Wykonanie 2018	10 278 322,61	7 454 393,42	3 326 957,46	0,00	0,00	146 768,60	0,00	0,00	0,00	2 823 929,19	2 823 929,19	0,00
Wykonanie 2019	8 572 782,46	8 116 578,97	3 513 244,90	0,00	0,00	192 529,62	0,00	0,00	0,00	456 203,49	456 203,49	0,00
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	406 368,04	406 368,04	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	859 822,81	859 822,81	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	2 938 493,00	2 938 493,00	0,00

Wykonanie 2022	13 265 797,41	10 703 221,94	4 171 572,88	0,00	0,00	345 140,83	0,00	0,00	0,00	2 562 575,47	2 562 575,47	0,00
2023	42 854 622,00	9 528 860,00	4 672 900,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	33 325 762,00	33 325 762,00	0,00
2024	9 726 199,00	8 916 518,00	4 745 240,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	809 681,00	809 681,00	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	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	645 371,00	645 371,00	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	649 386,00	649 386,00	0,00
2028	9 749 609,00	9 096 089,00	4 840 859,00	0,00	0,00	367 000,00	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	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	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	665 746,00	665 746,00	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	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	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	528 535,00	528 535,00	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	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	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	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	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	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	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	450 352,00	450 352,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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
Wykonanie 2017	255 298,76	0,00	318 074,09	223 520,00	0,00	0,00	0,00	94 554,09	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

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
Wykonanie 2020	897 822,66	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	483 827,74	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
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
Wykonanie 2022	1 679 326,92	0,00	3 202 934,57	0,00	0,00	1 746 829,00	0,00	1 456 105,57	0,00
2023	-3 379 788,00	0,00	3 593 108,00	0,00	0,00	807 180,00	807 180,00	2 785 928,00	2 572 608,00
2024	213 178,00	213 178,00	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
2026	280 004,00	280 004,00	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
2028	280 004,00	280 004,00	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
2030	280 004,00	280 004,00	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
2032	280 004,00	280 004,00	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
2034	385 827,00	385 827,00	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
2036	426 216,00	426 216,00	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
2038	440 000,00	440 000,00	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
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:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów awrtościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	213 320,00	213 320,00	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	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	426 216,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	794 789,17
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	6 355 955,00	0,00	2 994 252,41	6 197 186,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 635,00	0,00	-896 643,00	2 696 465,00
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	0,00	0,00	4 249 433,00	0,00	824 654,00	824 654,00
2031	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	0,00	0,00	3 689 425,00	0,00	832 266,00	832 266,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 421,00	0,00	836 003,00	836 003,00

2034	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	0,00	0,00	2 547 374,00	0,00	839 838,00	839 838,00
2036	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	0,00	0,00	1 681 158,00	0,00	848 257,00	848 257,00
2038	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	0,00	0,00	791 558,00	0,00	856 762,00	856 762,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	415 000,00	0,00	861 046,00	861 046,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	865 352,00	865 352,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 danego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x

Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	1,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,17%	36,38%	x	x	x	x
2023	7,64%	-5,60%	-5,53%	10,98%	15,98%	TAK	TAK
2024	9,08%	18,06%	18,06%	9,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	10,03%	18,08%	x	10,18%	15,18%	TAK	TAK
2026	9,95%	17,98%	x	10,16%	15,22%	TAK	TAK
2027	8,68%	15,82%	x	10,96%	16,02%	TAK	TAK
2028	9,79%	17,92%	x	11,07%	16,12%	TAK	TAK
2029	9,71%	17,86%	x	11,72%	16,78%	TAK	TAK
2030	9,63%	17,79%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	9,55%	17,73%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	9,48%	17,67%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2033	10,14%	17,61%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2034	10,88%	17,46%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2035	11,39%	17,43%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2036	11,30%	17,37%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2037	11,41%	17,32%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2038	11,33%	17,27%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2039	11,38%	17,21%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2040	10,25%	17,16%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2041	10,72%	17,11%	x	17,32%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	416 590,31	416 591,31	416 591,31	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	371 591,30	371 591,30	363 889,58	625 638,09	625 638,09	625 638,09	506 100,20	506 100,20	461 254,31
2023	88 945,00	88 945,00	88 945,00	145 117,00	145 117,00	145 117,00	227 868,00	227 868,00	180 476,00
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
2034	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
2036	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

2038	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
2040	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

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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	0,00	100 000,00	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	2 621 805,31	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	22 976,29	906,29	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	91 904,75	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	395 293,00	1 551 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	786 331,44	786 331,44	755 228,85	1 931 348,21	267 238,67	1 664 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 873,00	167 873,00	145 117,00	33 166 924,00	401 425,00	32 765 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	516 316,00	0,00	516 316,00	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										
	Splaty, októrych mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formiw wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	400 789,00	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	x	0,00	0,00

Wykonanie 2018	136 520,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	200 120,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	213 320,00	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	x	0,00	0,00
2025	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	415 000,00	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 XXIX/232/2023
Rady Gminy Rudka
z dnia 27 lutego 2023 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)					34 800 237,00	33 166 924,00	516 316,00	0,00	0,00	33 083 942,00
1.a	- wydatki bieżące					755 594,00	401 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					34 044 643,00	32 765 499,00	516 316,00	0,00	0,00	33 083 942,00
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	366 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					508 294,00	198 425,00	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	141 924,00	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	56 501,00	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 -	Szkoła 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					33 974 479,00	32 800 626,00	516 316,00	0,00	0,00	33 083 942,00
1.3.1	- wydatki bieżące					247 300,00	203 000,00	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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 727 179,00	32 597 626,00	516 316,00	0,00	0,00	33 083 942,00
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	2024	1 150 000,00	1 092 500,00	47 500,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 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	5 926 010,00	293 816,00	0,00	0,00	6 219 826,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	5 000 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
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	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka -	Urząd Gminy Rudka	2022	2023	317 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2024	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce -	Urząd Gminy Rudka	2022	2023	74 686,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00	51 316,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2024	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (Załącznik Nr 1)

Dokonane zmiany dotyczą aktualizacji danych na 2023 rok zapewniających zgodność z załącznikami do zmian w aktualnej uchwale budżetowej.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów budżetowych ogółem | – 39 474 834,00 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | – 8 632 217,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | – 30 842 617,00 zł. |
| 2) Plan wydatków budżetowych ogółem | – 42 854 622,00 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | – 9 528 860,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | – 33 325 762,00 zł. |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 379 788,00 zł zostanie pokryty:

- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie w roku 2020 (500 000,00 zł) a niewykorzystanymi w latach 2021 - 2022 w wysokości 39 212,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanymi gminie w roku 2022 w wysokości 494 467,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 11 308,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 48 981,00 zł, ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 120 000,00 zł,
- 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” – 63 769,00 zł, projekt „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów” – 29 443,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 572 608,00 zł.”

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 593 108,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 213 320,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2)

Dokonano analizy wykonania wydatków na realizację projektu „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” w roku 2022. W wyniku analizy zwiększono wydatki bieżące do kwoty 141 924,00 zł.

Zaktualizowano zadanie bieżące: „Zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę” Łączne nakłady finansowe wynoszą 182 000,00 zł, w roku 2023 182 000,00 zł.

Zaktualizowano zadania majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 150 000,00 zł, w roku 2023 - 1 092 500,00 zł, w roku 2024 - 47 500,00 zł;
- „Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg” Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 593 260,00 zł, w roku 2023 – 5 926 010,00 zł, w roku 2024 – 293 816,00 zł;
- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” łączne nakłady finansowe wynoszą 5 000 000,00 zł, w roku 2023 – 4 900 000,00 zł, w roku 2024 – 100 000,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania na rok 2024 i przeniesiono wydatki w kwocie 100 000,00 zł na rok 2024;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy” Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000,00 zł, w roku 2023 – 1 425 000,00 zł, w roku 2024 – 75 000,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania na rok 2024 i przeniesiono wydatki w kwocie 75 000,00 zł na rok 2024;
- „Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka” Łączne nakłady finansowe wynoszą 317 500,00 zł, w roku 2023 – 293 500,00 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2022 – 2023. Wydłużono realizację zadania na 2023 rok i zaplanowano wydatkowanie pozostałej kwoty, tj. 276 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, które wpłynęły do budżetu gminy w 2021 r w kwocie 276 000,00 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 17 500,00 zł;
- „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce” Łączne nakłady finansowe wynoszą 74 686,00. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 51 316,00 zł, które zostaną sfinansowane w kwocie 2 335,00 zł z dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu i przychodami w wysokości 48 981,00 zł.