

Uchwała Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia 18 października 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, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600) 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 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/223/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2023 - 2026 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Niemyjski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku
		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		
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	669 006,00	7 521,17	3 008 366,00	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	3 218 631,00	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	312 095,94	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	10 480 965,33	764 342,00	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	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	14 945 123,98	13 697 474,00	3 541 059,57	4 088 356,00	3 887 277,89	2 160 605,11	344 034,50	1 247 649,98	119 545,40	1 128 104,58	
2023	40 703 545,00	9 684 808,00	672 098,00	4 840 779,00	1 771 324,00	2 375 303,00	378 199,00	31 018 737,00	11 120,00	31 007 617,00	
2024	9 939 377,00	9 711 423,00	741 277,00	3 865 992,00	3 232 688,00	1 850 076,00	298 301,00	227 954,00	0,00	114 267,00	
2025	9 941 104,00	9 765 230,00	744 983,00	3 885 322,00	3 254 101,00	1 859 327,00	299 792,00	175 874,00	0,00	175 874,00	
2026	9 931 280,00	9 811 280,00	748 708,00	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	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	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	3 962 613,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2					2.1.3.3
				Wydatki bezzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę dlugu	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 którym 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	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	0,00	0,00		
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	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	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	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	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	0,00		
Wykonanie 2022	13 272 673,97	10 710 098,50	4 195 474,54	0,00	0,00	345 140,83	0,00	0,00	0,00	2 562 575,47	2 562 575,47	0,00	0,00		
2023	44 401 960,00	10 431 361,00	4 751 672,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	33 970 599,00	33 970 599,00	0,00	0,00		
2024	9 726 199,00	8 916 518,00	4 745 240,00	0,00	0,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	809 681,00	809 681,00	0,00	0,00		
2025	9 661 100,00	8 961 100,00	4 768 996,00	0,00	0,00	395 462,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	638 872,00	0,00	0,00		
2026	9 651 276,00	9 005 905,00	4 792 811,00	0,00	0,00	375 862,00	0,00	0,00	0,00	645 371,00	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	649 386,00	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	653 520,00	653 520,00	0,00	0,00		
2029	9 799 144,00	9 141 589,00	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	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	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	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	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	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	0,00		

2035	9 832 885,00	9 419 287,00	5 012 851,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 618,00	413 618,00	0,00	0,00
2036	9 884 184,00	9 466 363,00	5 037 916,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 821,00	417 821,00	0,00	0,00
2037	9 921 952,00	9 513 695,00	5 063 105,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 257,00	408 257,00	0,00	0,00
2038	9 973 762,00	9 561 263,00	5 088 421,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 499,00	412 499,00	0,00	0,00
2039	10 016 231,00	9 609 069,00	5 113 863,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 162,00	407 162,00	0,00	0,00
2040	10 141 602,00	9 657 114,00	5 139 432,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 488,00	484 488,00	0,00	0,00
2041	10 155 751,00	9 705 399,00	5 165 129,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 352,00	450 352,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2016		326 395,93	0,00	168 947,16	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		255 298,76	0,00	318 074,09	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 078 992,87	0,00	2 529 277,85	2 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 443 061,76	1 443 061,76	313 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		897 822,66	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 174 312,17	0,00	1 228 742,40	0,00	0,00	0,00	84 309,00	0,00	1 144 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-2 680 271,00	0,00	2 880 391,00	0,00	0,00	0,00	1 746 829,00	0,00	1 133 562,00	1 746 829,00	0,00	933 442,00	0,00
Wykonanie 2022		1 672 450,01	1 672 450,01	3 202 934,57	0,00	0,00	0,00	1 746 551,21	0,00	1 456 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-3 698 415,00	0,00	3 911 735,00	0,00	0,00	0,00	899 798,00	0,00	3 011 937,00	899 798,00	0,00	2 798 617,00	0,00
2024		213 178,00	213 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		426 220,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		426 216,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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	0,00
2041	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	523 520,00	523 520,00	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		
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	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		
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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	189 840,00	189 840,00	0,00	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	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	330 004,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	426 220,00	426 220,00	0,00	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	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 588,00	376 588,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:									
			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		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	6 355 955,00	0,00	2 987 375,50	6 190 310,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 635,00	0,00	-746 553,00	3 165 182,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 661 158,00	0,00	848 257,00	848 257,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	791 558,00	856 762,00	856 762,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
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 drugiego 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 wykonanie 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	x	x	x	x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,23%	x	x	x	x				
Wykonanie 2022	0,00%	36,42%	x	x	x	x				
2023	8,98%	-0,23%	10,98%	16,02%	TAK	TAK				
2024	9,70%	18,68%	9,65%	14,89%	TAK	TAK				
2025	10,37%	18,42%	11,04%	16,06%	TAK	TAK				
2026	10,02%	18,05%	11,06%	16,16%	TAK	TAK				
2027	8,68%	15,82%	11,87%	16,97%	TAK	TAK				
2028	9,79%	17,92%	11,98%	17,07%	TAK	TAK				
2029	9,71%	17,86%	12,63%	17,73%	TAK	TAK				
2030	9,63%	17,79%	15,22%	15,22%	TAK	TAK				
2031	9,55%	17,73%	17,79%	17,79%	TAK	TAK				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia 18 października 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)				35 903 237,00	33 500 750,00	585 500,00	700 000,00	0,00	8 680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				790 594,00	413 425,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 112 643,00	33 087 325,00	562 500,00	700 000,00	0,00	8 680 000,00
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:				825 756,00	366 296,00	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 -	URZĄD GMINY W RUDCE	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 -	URZĄD GMINY W RUDCE	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 1.1.1.2), z tego:				35 077 479,00	33 134 452,00	585 500,00	700 000,00	0,00	8 680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282 300,00	215 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2024	100 300,00	33 000,00	23 000,00	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				34 795 179,00	32 919 452,00	562 500,00	700 000,00	0,00	8 680 000,00
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	0,00

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	2023	6 593 260,00	6 219 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemysze Stare i Niemysze Nowe -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2023	5 000 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2023	99 733,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka -	Urząd Gminy Rudka	2022	2023	327 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
1.3.2.10	Odbudowa (renowacja) zabytków -	Urząd Gminy Rudka	2023	2025	1 050 000,00	10 000,00	340 000,00	700 000,00	0,00	1 040 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	– 40 703 545,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	– 9 684 808,00 zł,
b) dochody majątkowe	– 31 018 737,00 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	– 44 401 960,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	– 10 431 361,00 zł,
b) wydatki majątkowe	– 33 970 599,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 698 415,00 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 494 466,00 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” – 29 442,00 zł, projekt „Cyfrowa Gmina” – 92 620,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 798 617,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2)

Dokonane zmiany dotyczą:

- Zwiększenia w 2023 r. wydatków na przebudowę ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg o kwotę 293 816,00 zł i zmniejszenia wydatków w 2024 r. o kwotę 293 816,00 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2023 roku.
- Przyjęcia do realizacji nowego zadania: „Odbudowa (renowacja) zabytków”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł. W roku 2023 zaplanowano wykonanie

dokumentacji na realizację zadania – wydatkowanie kwoty 10 000,00 zł. W latach 2024, 2025 zaplanowano realizację zadania i wydatkowanie w roku 2024 kwoty 340 000,00 zł, a w roku 2025 wydatkowanie kwoty 700 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski