

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041**

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/282/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2041 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041 - 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.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Łukasz Niemyjski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Rudka  
 z dnia 28 marca 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody 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		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	8 019 122,89	7 899 726,89	669 006,00	7 521,17	3 008 396,00	2 655 906,56	1 538 907,16	288 343,40	129 396,00		
Wykonanie 2018	8 199 329,74	8 199 329,74	743 637,00	17 196,16	3 218 631,00	2 558 075,32	1 661 590,26	291 012,31	0,00		
Wykonanie 2019	10 015 644,22	8 684 892,22	812 300,00	24 288,25	3 376 843,00	2 941 462,24	1 529 998,73	312 095,94	1 330 952,00		
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		
Wykonanie 2021	12 426 664,74	10 480 966,33	764 342,00	10 771,93	4 133 220,00	3 702 242,69	1 870 388,71	308 141,90	1 945 899,41		
Wykonanie 2022	14 945 123,98	13 697 474,00	3 541 059,57	20 175,43	4 088 356,00	3 887 277,89	2 160 605,11	344 034,50	1 247 649,98		
Plan 3 kw. 2023	40 317 413,00	9 398 676,00	672 098,00	25 304,00	4 605 602,00	1 766 369,00	2 329 303,00	378 199,00	30 918 737,00		
Wykonanie 2023	16 768 251,69	11 145 092,57	672 098,00	25 304,00	5 969 716,10	1 967 257,34	2 510 717,13	404 939,62	5 623 159,12		
2024	42 444 734,00	11 745 915,00	900 410,00	29 463,00	5 259 708,00	1 219 962,00	4 336 372,00	470 718,00	30 698 819,00		
2025	11 847 569,00	11 147 569,00	705 703,00	26 569,00	5 913 684,00	2 125 224,00	2 376 389,00	397 109,00	700 000,00		
2026	11 753 447,00	11 638 447,00	740 988,00	27 897,00	6 209 366,00	2 231 485,00	2 428 709,00	416 964,00	115 000,00		
2027	12 327 119,00	12 206 369,00	778 037,00	29 292,00	6 519 836,00	2 343 059,00	2 536 145,00	437 813,00	120 750,00		
2028	12 929 474,00	12 802 687,00	816 938,00	30 756,00	6 845 828,00	2 460 212,00	2 648 952,00	459 704,00	126 787,00		
2029	13 561 948,00	13 428 821,00	857 786,00	32 294,00	7 188 119,00	2 569 223,00	2 781 399,00	482 689,00	133 127,00		
2030	14 226 045,00	14 086 262,00	900 675,00	33 909,00	7 533 525,00	2 667 664,00	2 920 469,00	506 823,00	139 783,00		
2031	14 923 347,00	14 776 575,00	945 099,00	35 605,00	7 910 201,00	2 832 568,00	3 052 492,00	532 164,00	146 772,00		
2032	15 665 455,00	15 501 344,00	992 994,00	37 385,00	8 305 711,00	2 974 196,00	3 191 058,00	558 773,00	154 111,00		
2033	16 474 290,00	16 312 474,00	1 042 644,00	39 294,00	8 720 986,00	3 158 969,00	3 350 611,00	586 711,00	161 816,00		
2034	17 337 327,00	17 167 420,00	1 094 776,00	41 217,00	9 174 064,00	3 209 051,00	3 648 312,00	616 047,00	169 907,00		

2035	18 225 296,00	18 046 893,00	1 149 515,00	43 277,00	9 663 871,00	3 359 503,00	3 830 727,00	646 849,00	178 403,00	21 724,00	156 679,00
2036	19 115 246,00	18 927 923,00	1 206 991,00	45 442,00	10 024 799,00	3 634 853,00	4 015 838,00	679 192,00	187 323,00	22 811,00	164 512,00
2037	20 063 491,00	19 865 792,00	1 267 340,00	47 714,00	10 620 126,00	3 721 625,00	4 209 987,00	713 151,00	196 689,00	23 951,00	172 738,00
2038	21 044 685,00	20 838 162,00	1 330 707,00	50 099,00	11 151 132,00	3 878 763,00	4 427 461,00	748 809,00	206 523,00	25 149,00	181 378,00
2039	22 084 488,00	21 867 638,00	1 397 243,00	52 604,00	11 603 984,00	4 164 973,00	4 648 834,00	786 249,00	216 850,00	26 406,00	190 444,00
2040	23 093 190,00	22 865 498,00	1 467 105,00	55 234,00	12 294 123,00	4 167 760,00	4 881 276,00	825 562,00	227 692,00	27 727,00	199 965,00
2041	24 267 464,00	24 028 387,00	1 540 460,00	57 996,00	12 908 829,00	4 395 763,00	5 125 339,00	868 840,00	239 077,00	29 113,00	209 964,00

lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydanki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wydanki majątkowe	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy	Inwestycje i zakupy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
		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 2017	7 763 824,13	7 494 188,90	3 211 924,85	0,00	0,00	0,00	145 390,87	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	0,00	146 788,00	0,00	0,00	0,00	2 823 929,19	2 823 929,19	0,00		
Wykonanie 2019	8 572 782,46	8 116 576,97	3 513 244,90	0,00	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	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	0,00	80 710,74	0,00	0,00	0,00	859 822,81	859 822,81	0,00		
Wykonanie 2022	13 272 673,97	10 710 098,50	4 195 474,54	0,00	0,00	0,00	345 140,83	0,00	0,00	0,00	2 562 575,47	2 562 575,47	0,00		
Plan 3 kw. 2023	43 717 199,00	10 151 427,00	4 747 672,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	33 565 772,00	33 565 772,00	2 000,00		
Wykonanie 2023	18 027 768,47	9 942 298,01	4 473 062,43	0,00	0,00	0,00	462 764,55	0,00	0,00	0,00	8 085 510,46	8 085 510,46	2 000,00		

2024	44 012 278,00	10 470 484,00	5 710 321,00	0,00	0,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	33 541 794,00	33 541 794,00	450 000,00
2025	11 567 565,00	10 817 565,00	4 768 996,00	0,00	0,00	365 462,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	11 473 443,00	11 368 443,00	5 007 446,00	0,00	0,00	375 862,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2027	12 047 115,00	11 926 366,00	5 267 818,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00	120 750,00	0,00
2028	12 649 470,00	12 522 683,00	5 520 709,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	126 787,00	126 787,00	0,00
2029	13 281 944,00	13 148 817,00	5 796 744,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	133 127,00	133 127,00	0,00
2030	13 946 041,00	13 806 258,00	6 066 581,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	139 783,00	139 783,00	0,00
2031	14 643 343,00	14 496 571,00	6 390 910,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	146 772,00	146 772,00	0,00
2032	15 375 451,00	15 221 340,00	6 710 456,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	154 111,00	154 111,00	0,00
2033	16 144 286,00	15 982 470,00	7 045 979,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	161 816,00	161 816,00	0,00
2034	16 951 500,00	16 781 593,00	7 398 278,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	169 907,00	169 907,00	0,00
2035	17 799 076,00	17 620 573,00	7 768 192,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	178 403,00	178 403,00	0,00
2036	18 689 030,00	18 501 707,00	8 156 601,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	187 323,00	187 323,00	0,00
2037	19 623 481,00	19 426 792,00	8 564 431,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	196 689,00	196 689,00	0,00
2038	20 604 685,00	20 398 162,00	8 992 653,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	206 523,00	206 523,00	0,00
2039	21 634 888,00	21 418 038,00	9 442 285,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	216 850,00	216 850,00	0,00
2040	22 716 632,00	22 488 940,00	9 914 399,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	227 692,00	227 692,00	0,00
2041	23 852 464,00	23 613 387,00	10 410 119,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	239 077,00	239 077,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
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		
Wykonanie 2018	-2 078 992,87	0,00	2 529 277,85	2 479 425,00	2 342 905,00	0,00	0,00	0,00	49 852,85	49 852,85		
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		
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		
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		
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		

Plan 3 kw. 2023	-3 399 786,00	0,00	3 613 106,00	0,00	0,00	899 798,00	899 798,00	2 713 308,00	2 499 988,00
Wykonanie 2023	-1 259 516,78	0,00	4 685 544,58	0,00	0,00	899 798,72	899 798,72	3 785 745,86	359 718,06
2024	-1 567 544,00	0,00	1 780 722,00	0,00	0,00	47 627,00	47 627,00	1 733 095,00	1 519 917,00
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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	213 320,00	213 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	Z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
		5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykazanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 828 917,00	0,00	395 537,99	490 092,08		
Wykazanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 171 822,00	0,00	744 936,32	794 789,17		
Wykazanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	568 313,25	882 078,23		
Wykazanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	787 013,70	1 270 841,44		
Wykazanie 2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 545 795,00	0,00	1 088 245,57	2 316 987,97		
Wykazanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 355 955,00	0,00	2 987 375,50	6 190 310,07		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 142 635,00	0,00	-752 751,00	2 860 355,00		
Wykazanie 2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 142 635,00	0,00	1 202 834,56	5 898 379,14		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 457,00	0,00	1 275 431,00	3 056 153,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 649 453,00	0,00	330 004,00	330 004,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 369 449,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 089 445,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 809 441,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 529 437,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 249 433,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 969 429,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 689 425,00	0,00	280 004,00	280 004,00		
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 359 421,00	0,00	330 004,00	330 004,00		
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 973 594,00	0,00	385 827,00	385 827,00		
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 547 374,00	0,00	426 220,00	426 220,00		
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 121 158,00	0,00	426 216,00	426 216,00		
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 681 158,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 241 158,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	791 558,00	0,00	449 600,00	449 600,00		

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	415 000,00	0,00	376 558,00	376 558,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00

		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 współlikwidowanego 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 współlikwidowanego 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 współlikwidowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp										
	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	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	36,63%	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,28%	-2,14%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	20,50%	20,83%	x	x	x	x	x	
	2024	5,97%	16,06%	16,16%	14,60%	17,89%	TAK	TAK	TAK	
	2025	7,49%	8,04%	x	15,43%	18,71%	TAK	TAK	TAK	
	2026	6,97%	6,97%	x	14,01%	17,26%	TAK	TAK	TAK	
	2027	6,58%	6,58%	x	13,23%	16,49%	TAK	TAK	TAK	



2028	6,26%	6,26%	x	12,02%	15,28%	TAK	TAK
2029	5,94%	5,94%	x	11,01%	14,26%	TAK	TAK
2030	5,65%	5,65%	x	6,80%	10,05%	TAK	TAK
2031	5,37%	5,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	5,10%	5,10%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	5,22%	5,22%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	5,31%	5,31%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	5,31%	5,31%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	5,08%	5,08%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2037	4,89%	4,89%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2038	4,64%	4,64%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	4,49%	4,49%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2040	3,85%	3,85%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2041	3,85%	3,85%	x	4,80%	4,80%	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:	w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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												
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	171 806,00	171 806,00	1 268 802,00	1 268 802,00	1 268 802,00	121 297,30	121 297,30	109 898,30				
Wykonanie 2020	95 849,85	95 849,85	0,00	0,00	0,00	141 414,84	141 414,84	133 520,62				
Wykonanie 2021	660 690,39	660 690,39	416 590,31	416 590,31	416 590,31	397 050,02	397 050,02	365 966,16				
Wykonanie 2022	371 591,30	371 591,30	625 638,08	625 638,08	625 638,08	513 480,20	513 480,20	468 634,31				
Plan 3 kw. 2023	88 945,00	88 945,00	145 117,00	145 117,00	145 117,00	320 488,00	320 488,00	273 096,00				
Wykonanie 2023	4 766,74	4 766,74	197 854,38	197 854,38	197 854,38	220 248,35	220 248,35	174 832,20				

2024	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego 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	
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe					
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 786 075,26	1 786 075,26	1 366 479,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	179 508,03	179 508,03	96 718,72	22 976,29	906,29	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	786 331,44	786 331,44	775 228,85	1 930 040,87	255 931,33	1 864 109,54	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
Plan 3 kw. 2023	167 873,00	167 873,00	145 117,00	33 196 924,00	413 425,00	32 783 499,00	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
Wykonanie 2023	227 250,00	227 250,00	194 574,00	7 952 052,69	306 752,54	7 645 300,15	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
2024	1 741 380,00	1 741 380,00	1 445 000,00	25 970 901,00	23 000,00	25 947 901,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Rudka  
 z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 623 025,00	25 970 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				100 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 622 725,00	25 947 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 623 025,00	25 970 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2024	100 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 622 725,00	25 947 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka -	Urząd Gminy Rudka	2022	2024	404 690,00	380 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2024	14 205 363,00	13 391 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2024	1 841 535,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyle Stare i Niemyle Nowe -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2024	5 023 735,00	4 716 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka -	URZĄD GMINY W RUDCE	2021	2024	127 055,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce -	URZĄD GMINY W RUDCE	2022	2024	5 498 250,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce -	Urząd Gminy Rudka	2022	2024	115 097,00	40 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odbudowa (renowacja) zabudówek -	Urząd Gminy Rudka	2023	2024	1 307 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

Dokonane zmiany dotyczą aktualizacji danych na 2024 rok zapewniających zgodność z załącznikami do zmian w aktualnej uchwale budżetowej.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	– 42 444 734,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	– 11 745 915,00 zł,
b) dochody majątkowe	– 30 698 819,00 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	– 44 012 278,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	– 10 470 484,00 zł,
b) wydatki majątkowe	– 33 541 794,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 567 544,00 zł zostanie pokryty:

- 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 – 17 217,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 30 410,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 519 917,00 zł.

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

Dokonane zmiany dotyczą urealnienia wydatków na realizację przedsięwzięć zapewniających zgodność z załącznikami do zmian w aktualnej uchwale budżetowej.