

Uchwała Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia 24 września 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 2024 poz. 609, zm.: poz. 721), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, zm.: Dz. U z 2024 r. poz.232) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabela Zapisek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | |
| 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 | | |
| 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 | 119 545,40 | 1 128 104,58 | | |
| 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 | 11 120,00 | 30 907 617,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 16 768 170,91 | 11 145 011,79 | 672 098,00 | 25 304,00 | 5 966 716,10 | 1 967 257,34 | 2 513 636,35 | 404 939,62 | 5 623 159,12 | 30 304,74 | 5 592 854,38 | | |
| 2024 | 33 781 939,00 | 12 309 237,00 | 900 410,00 | 29 463,00 | 5 261 708,00 | 2 139 498,00 | 3 978 158,00 | 470 718,00 | 21 472 702,00 | 33 038,00 | 21 439 664,00 | | |
| 2025 | 19 490 807,00 | 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 | 8 343 238,00 | 14 000,00 | 8 329 238,00 | | |
| 2026 | 11 753 447,00 | 11 638 447,00 | 740 988,00 | 27 897,00 | 6 209 368,00 | 2 231 485,00 | 2 428 709,00 | 416 964,00 | 115 000,00 | 14 700,00 | 100 300,00 | | |
| 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 | 15 435,00 | 105 315,00 | | |
| 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 | 16 207,00 | 110 580,00 | | |
| 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 | 17 017,00 | 116 110,00 | | |
| 2030 | 14 226 045,00 | 14 086 262,00 | 900 675,00 | 33 909,00 | 7 533 525,00 | 2 697 684,00 | 2 920 469,00 | 506 823,00 | 139 783,00 | 17 868,00 | 121 915,00 | | |
| 2031 | 14 923 347,00 | 14 776 575,00 | 945 709,00 | 35 605,00 | 7 910 201,00 | 2 832 568,00 | 3 052 492,00 | 532 164,00 | 146 772,00 | 17 873,00 | 128 899,00 | | |
| 2032 | 15 655 455,00 | 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 | 18 767,00 | 135 344,00 | | |
| 2033 | 16 474 290,00 | 16 312 474,00 | 1 042 644,00 | 39 254,00 | 8 720 996,00 | 3 158 969,00 | 3 350 611,00 | 586 711,00 | 161 816,00 | 19 705,00 | 142 111,00 | | |
| 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 | 20 090,00 | 149 217,00 | | |
| 2035 | 18 225 296,00 | 18 045 893,00 | 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 | 20 063 481,00 | 19 866 792,00 | 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 | 21 044 695,00 | 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 | 181 374,00 | | |
| 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 | 866 840,00 | 239 077,00 | 29 113,00 | 209 964,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|--|---------|--------|
| | | 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 | |
| | | | | Wydatki bieżące | 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 długu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, wermi 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 | w tym: | 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 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 | 146 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 929,19 | 2 823 929,19 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 8 572 782,46 | 8 116 578,97 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 43 717 199,00 | 10 151 427,00 | 4 747 672,00 | 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 | 18 027 788,47 | 9 942 258,01 | 4 671 978,99 | 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 | 35 340 403,00 | 11 407 661,00 | 5 839 274,00 | 0,00 | 0,00 | 415 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 932 742,00 | 23 932 742,00 | 450 000,00 | | | |
| 2025 | 19 210 803,00 | 10 817 565,00 | 4 768 996,00 | 0,00 | 0,00 | 395 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 238,00 | 8 393 238,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 11 473 443,00 | 11 358 443,00 | 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 | 11 926 365,00 | 5 257 816,00 | 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 | 6 086 561,00 | 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 | 6 710 455,00 | 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 | 7 398 276,00 | 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 | 17 620 673,00 | 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 | 20 604 665,00 | 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 |

| 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 |
| lp | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 255 298,76 | 0,00 | 0,00 | 318 074,09 | 223 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 554,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -2 078 992,87 | 0,00 | 0,00 | 2 529 277,85 | 2 479 425,00 | 2 342 905,00 | 0,00 | 0,00 | 49 852,85 | 49 852,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 443 061,76 | 1 443 061,76 | 0,00 | 313 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 897 822,66 | 0,00 | 0,00 | 483 827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 827,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 174 312,17 | 0,00 | 0,00 | 1 228 742,40 | 0,00 | 0,00 | 84 309,00 | 0,00 | 1 144 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 672 450,01 | 1 672 450,01 | 0,00 | 3 202 934,57 | 0,00 | 0,00 | 1 746 551,21 | 0,00 | 1 456 383,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 399 786,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 106,00 | 0,00 | 0,00 | 899 798,00 | 899 798,00 | 2 713 308,00 | 2 499 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -1 259 597,56 | 0,00 | 0,00 | 4 685 544,58 | 0,00 | 0,00 | 899 798,72 | 899 798,72 | 3 785 745,86 | 3 597 718,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | -1 558 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 642,00 | 0,00 | 0,00 | 47 627,00 | 47 627,00 | 1 724 015,00 | 1 510 837,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 280 004,00 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 330 004,00 | 330 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 385 827,00 | 385 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 426 220,00 | 426 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 426 216,00 | 426 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

z tego:

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | |
|------------------|--|------------------------------|------|--|------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | na pokrycie deficytu budżetu | | w tym: | |
| | | w tym: | 4.4 | | | 4.5 | 4.5.1 | | |
| 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 |

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------|--|-------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
| | | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 10,35% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 15,81% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 12,61% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | 15,33% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | X | 13,58% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | X | 36,63% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -2,28% | -2,14% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 20,50% | 20,83% | X | X | X | X | X | X |
| 2024 | 6,18% | 12,95% | 13,27% | 14,60% | 17,88% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,49% | 8,04% | X | 15,01% | 18,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,97% | 6,97% | X | 13,56% | 16,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,58% | 6,58% | X | 12,79% | 16,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,26% | 6,26% | X | 11,58% | 14,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,94% | 5,94% | X | 10,56% | 13,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,65% | 5,65% | X | 6,35% | 9,61% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,37% | 5,37% | X | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 5,10% | 5,10% | X | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 5,22% | 5,22% | X | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 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 | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|-------------|-----------|-----------|--|--------------|--------|---|--------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | |
| | | | | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | 5.1.1.3.3 |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 6 545 795,00 | 0,00 | 1 088 245,57 | 2 316 987,97 |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 6 142 635,00 | 0,00 | -752 751,00 | 2 860 355,00 |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 6 142 635,00 | 0,00 | 1 202 753,78 | 5 888 298,36 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929 457,00 | 0,00 | 901 576,00 | 2 673 218,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 5 649 453,00 | 0,00 | 330 004,00 | 330 004,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 5 369 449,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 5 089 445,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 4 809 441,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 4 529 437,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 4 249 433,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 3 969 429,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 3 689 425,00 | 0,00 | 280 004,00 | 280 004,00 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 3 359 421,00 | 0,00 | 330 004,00 | 330 004,00 |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 2 973 594,00 | 0,00 | 385 827,00 | 385 827,00 |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 2 547 374,00 | 0,00 | 426 220,00 | 426 220,00 |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 2 121 158,00 | 0,00 | 426 216,00 | 426 216,00 |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 1 681 158,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 1 241 158,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|------------|--------|--------|------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | w tym: | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 223 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 136 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 272 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 152 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 189 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 213 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 213 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 213 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 280 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia 24 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| 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) | | | | 31 317 082,00 | 20 356 711,00 | 8 316 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 106 777,00 | 29 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 210 305,00 | 20 327 234,00 | 8 316 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 1 807 678,00 | 70 880,00 | 1 736 798,00 | 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 | | | | 1 807 678,00 | 70 880,00 | 1 736 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Rudka | Urząd Gminy Rudka | 2024 | 2025 | 1 807 678,00 | 70 880,00 | 1 736 798,00 | 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: | | | | 29 509 404,00 | 20 285 831,00 | 6 579 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 106 777,00 | 29 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2021 | 2024 | 106 777,00 | 29 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 402 627,00 | 20 256 354,00 | 6 579 603,00 | 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 | 14 252 514,00 | 13 438 802,00 | 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 | 903 583,00 | 896 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemylę Stare i Niemylę Nowe - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2022 | 2024 | 5 023 735,00 | 4 716 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2021 | 2024 | 137 055,00 | 40 000,00 | 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 | 2025 | 0,00 | 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 |

kwoty w zł

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 1.3.2.8 | Odbudowa (renowacja) zabytków - | Urząd Gminy Rudka | 2023 | 2024 | 1 317 140,00 | 167 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy - | URZĄD GMINY W RUDCE | 2024 | 2025 | 1 621 467,00 | 30 750,00 | 1 590 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce - | Urząd Gminy Rudka | 2022 | 2025 | 5 627 346,00 | 546 210,00 | 4 988 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia 24 września 2024 r.

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 | – 33 781 939,00 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | – 12 309 237,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | – 21 472 702,00 zł. |
| 2) Plan wydatków budżetowych ogółem | – 35 340 403,00 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | – 11 407 661,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | – 23 932 742,00 zł. |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 558 464,00 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 1 510 837,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2)

Dokonane zmiany dotyczą:

- Zwiększenia wydatków na realizację zadania „Czyste powietrze” o kwotę 5 752,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 106 777,00 zł, w tym na rok 2024 – 29 477,00 zł.
- Zwiększenia wydatków na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka o kwotę 47 150,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 252 514,00 zł w tym na rok 2024 – 13 438 802,00 zł.
- Zwiększenia wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka o kwotę 5 485,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 903 583,00 zł w tym na rok 2024 – 896 203,00 zł.
- Zwiększenia wydatków na modernizację budynku Urzędu Gminy Rudka o kwotę 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137 055,00 zł w tym na rok 2024 – 40 000,00 zł.
- Zmniejszenia wydatków na odbudowę (renowację) zabytków o kwotę 9 800,00 zł i zwiększenia wydatków (wkład własny) na odbudowę zabytków o kwotę 29 940,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 317 140,00 zł w tym na rok 2024 – 167 140,00 zł.
- Zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa

efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabela Zapisek