

Zarządzenie Nr 82/2020
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: poz. 1378) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 347, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia do zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Rudka przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2021 – 2024.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Rudka
Marcin Gawrysiak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp															
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		13 950,00		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
Plan 3 kw. 2020	9 604 991,00	9 456 212,00	755 433,00	15 000,00	3 525 656,00	3 014 035,00	2 146 088,00		309 673,00		148 779,00		4 305,00		144 474,00
Wykonanie 2020	10 253 563,00	9 604 784,00	755 433,00	15 000,00	3 525 656,00	3 162 607,00	2 146 088,00		309 673,00		648 779,00		4 305,00		144 474,00
2021	10 495 306,00	9 096 785,00	706 134,00	10 000,00	3 826 129,00	2 832 376,00	1 722 146,00		329 092,00		1 398 521,00		0,00		1 398 521,00
2022	9 471 535,00	9 271 535,00	757 000,00	10 000,00	3 833 843,00	2 945 102,00	1 725 590,00		329 750,00		200 000,00		0,00		200 000,00
2023	9 182 740,00	9 182 740,00	758 514,00	10 000,00	3 841 448,00	2 843 717,00	1 729 061,00		330 409,00		0,00		0,00		0,00
2024	9 299 050,00	9 299 050,00	760 031,00	10 000,00	3 881 779,00	2 882 052,00	1 765 188,00		331 069,00		0,00		0,00		0,00
2025	9 326 946,00	9 326 946,00	762 341,00	10 000,00	3 893 424,00	2 890 698,00	1 770 483,00		331 731,00		0,00		0,00		0,00
2026	9 345 499,00	9 345 499,00	763 866,00	10 000,00	3 900 134,00	2 896 473,00	1 775 026,00		332 394,00		0,00		0,00		0,00
2027	9 364 190,00	9 364 190,00	765 393,00	10 000,00	3 907 934,00	2 902 266,00	1 778 597,00		333 059,00		0,00		0,00		0,00
2028	9 382 918,00	9 382 918,00	766 924,00	10 000,00	3 915 750,00	2 908 090,00	1 782 154,00		333 725,00		0,00		0,00		0,00
2029	9 391 771,00	9 391 771,00	767 691,00	10 000,00	3 919 666,00	2 910 998,00	1 783 416,00		334 059,00		0,00		0,00		0,00
2030	9 400 633,00	9 400 633,00	768 459,00	10 000,00	3 923 586,00	2 913 809,00	1 784 779,00		334 393,00		0,00		0,00		0,00
2031	9 409 454,00	9 409 454,00	769 227,00	10 000,00	3 927 509,00	2 916 723,00	1 785 995,00		334 727,00		0,00		0,00		0,00

2032	9 418 333,00	9 418 333,00	769 996,00	10 000,00	3 931 436,00	2 919 640,00	1 787 261,00	335 061,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 476 170,00	9 476 170,00	772 275,00	10 000,00	3 958 521,00	2 943 690,00	1 791 684,00	335 396,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 514 441,00	9 514 441,00	774 591,00	10 000,00	3 973 677,00	2 965 802,00	1 800 371,00	336 067,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 556 260,00	9 556 260,00	776 140,00	10 000,00	3 981 624,00	2 981 713,00	1 806 783,00	336 729,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 565 186,00	9 565 186,00	776 915,00	10 000,00	3 985 605,00	2 984 077,00	1 808 589,00	337 076,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 583 439,00	9 583 439,00	778 469,00	10 000,00	3 993 576,00	2 990 045,00	1 811 349,00	337 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 589 022,00	9 589 022,00	779 247,00	10 000,00	3 995 569,00	2 992 057,00	1 812 149,00	338 087,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 605 296,00	9 605 296,00	780 805,00	10 000,00	4 001 560,00	2 998 041,00	1 814 890,00	338 763,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 608 098,00	9 608 098,00	781 195,00	10 000,00	4 002 360,00	2 998 640,00	1 815 903,00	339 440,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 619 169,00	9 619 169,00	782 757,00	10 000,00	4 006 362,00	3 001 638,00	1 818 412,00	340 118,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x										
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 2018	10 278 322,61	7 454 393,42	3 325 957,46	0,00	0,00	146 768,60	0,00	0,00	0,00	2 823 929,19	2 823 929,19	0,00
Wykonanie 2019	8 572 782,46	8 116 578,97	3 513 244,00	0,00	0,00	192 529,62	0,00	0,00	0,00	456 203,49	456 203,49	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 704 991,00	9 221 675,00	3 757 828,00	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	483 316,00	483 316,00	0,00
Wykonanie 2020	9 711 555,00	9 250 179,00	3 754 349,00	0,00	0,00	176 346,00	0,00	0,00	0,00	461 376,00	461 376,00	0,00
2021	11 168 113,00	9 053 972,00	4 066 316,00	0,00	0,00	168 251,00	0,00	0,00	0,00	2 114 141,00	2 114 141,00	0,00
2022	9 271 415,00	8 771 415,00	4 074 448,00	0,00	0,00	168 076,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	9 022 220,00	8 788 958,00	4 082 596,00	0,00	0,00	167 443,00	0,00	0,00	0,00	233 262,00	233 262,00	0,00
2024	9 043 352,00	8 793 352,00	4 090 761,00	0,00	0,00	162 926,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	9 046 942,00	8 796 942,00	4 098 942,00	0,00	0,00	155 696,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	9 065 495,00	8 815 495,00	4 107 140,00	0,00	0,00	148 544,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	9 084 186,00	8 834 186,00	4 115 354,00	0,00	0,00	141 393,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	9 102 914,00	8 852 914,00	4 123 585,00	0,00	0,00	134 494,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	9 111 767,00	8 861 767,00	4 127 708,00	0,00	0,00	127 144,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	9 120 629,00	8 870 629,00	4 131 836,00	0,00	0,00	119 936,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	9 129 450,00	8 879 450,00	4 135 968,00	0,00	0,00	112 785,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	9 138 329,00	8 888 329,00	4 140 104,00	0,00	0,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	9 146 166,00	8 896 166,00	4 144 244,00	0,00	0,00	97 918,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	9 128 614,00	8 898 614,00	4 148 388,00	0,00	0,00	88 917,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2035	9 130 040,00	8 930 040,00	4 152 536,00	0,00	0,00	76 728,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	9 138 970,00	8 938 970,00	4 156 688,00	0,00	0,00	68 107,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2037	9 143 439,00	8 943 439,00	4 158 766,00	0,00	0,00	55 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	9 149 022,00	8 949 022,00	4 162 924,00	0,00	0,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	9 155 696,00	8 955 696,00	4 165 005,00	0,00	0,00	27 661,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	9 231 540,00	8 971 540,00	4 167 087,00	0,00	0,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2041	9 204 169,00	8 984 169,00	4 169 170,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-2 078 992,87		0,00	2 529 277,85	2 479 425,00	2 342 905,00	0,00	0,00	49 852,85	49 852,85			
Wykonanie 2019	1 443 061,76		1 443 061,76	313 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	313 764,98	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-100 000,00		0,00	252 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 908,00	100 000,00			
Wykonanie 2020	542 008,00		0,00	252 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 908,00	0,00			
2021	-672 807,00		0,00	872 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 927,00	672 807,00			
2022	200 120,00		200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	160 520,00		160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	255 698,00		255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	280 004,00		280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	330 004,00		330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	385 827,00		385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	426 220,00		426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	426 216,00		426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	255 698,00	255 698,00	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	280 004,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 004,00	330 004,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	385 827,00	385 827,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	426 220,00	426 220,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 x							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 822,00	0,00	744 936,32	794 789,17		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 898 823,00	0,00	568 313,25	882 078,23		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	234 537,00	487 445,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 745 915,00	0,00	354 605,00	607 513,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 795,00	0,00	42 813,00	915 740,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 675,00	0,00	500 120,00	500 120,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 185 155,00	0,00	393 782,00	393 782,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 929 457,00	0,00	505 698,00	505 698,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 453,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 369 449,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 445,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 441,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 529 437,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 433,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 969 429,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 425,00	0,00	530 004,00	530 004,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 421,00	0,00	580 004,00	580 004,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 594,00	0,00	615 827,00	615 827,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 374,00	0,00	626 220,00	626 220,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 121 158,00	0,00	626 216,00	626 216,00		

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 681 158,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 241 158,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	791 558,00	0,00	649 600,00	649 600,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	415 000,00	0,00	636 558,00	636 558,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		x	15,81%	x	x	8,3,1	8,4	8,4,1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,36%	7,43%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,98%	9,04%	x	x	x	x	x	
2021	5,88%	4,12%	4,12%	11,95%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	
2022	5,82%	10,56%	10,56%	8,05%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2023	5,17%	8,85%	8,85%	7,37%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2024	6,52%	10,42%	10,42%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2025	6,77%	10,65%	x	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2026	6,65%	10,52%	x	9,19%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2027	6,52%	10,39%	x	8,93%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2028	6,40%	10,26%	x	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2029	6,28%	10,14%	x	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2030	6,17%	10,02%	x	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2031	6,05%	9,90%	x	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2032	5,94%	9,78%	x	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2033	6,55%	10,38%	x	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2034	7,24%	10,75%	x	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2035	7,65%	10,69%	x	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2036	7,51%	10,55%	x	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	

2037	7,52%	10,55%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2038	7,30%	10,34%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2039	7,23%	10,25%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2040	5,93%	9,87%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2041	6,35%	9,68%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	171 806,00	171 806,00	159 609,00	1 268 802,00	1 268 802,00	1 268 802,00	121 297,30	121 297,30	109 898,30
Plan 3 kw. 2020	153 090,00	153 090,00	146 173,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	205 359,00	205 359,00	195 884,00
Wykonanie 2020	158 940,00	158 940,00	152 023,00	144 474,00	144 474,00	144 474,00	206 319,00	206 319,00	196 664,00
2021	300 064,00	300 064,00	300 064,00	600 443,00	600 443,00	600 443,00	346 840,00	346 840,00	305 134,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	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
2041	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 621 805,31	2 621 805,31	1 136 479,00	2 621 805,31	0,00	2 621 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	267 538,89	132 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	240 129,00	240 129,00	144 474,00	82 850,00	64 850,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	240 129,00	240 129,00	144 474,00	88 810,00	65 810,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	653 678,00	653 678,00	600 443,00	413 878,00	128 000,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	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
2041	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	136 520,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 272 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 190,00	
Wykonanie 2020	152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	255 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	330 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	385 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	425 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	376 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydajność budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Marcin Gaurysta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				502 688,00	413 878,00	0,00	0,00	0,00	345 438,00
1.a	- wydatki bieżące				193 810,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 878,00	285 878,00	0,00	0,00	0,00	223 678,00
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:				435 488,00	351 678,00	0,00	0,00	0,00	345 438,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 810,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00
1.1.1.1	W grupie siła - Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej z typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE	2020	2021	186 610,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00
1.1.1.2	Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2020	2021	7 200,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 678,00	223 678,00	0,00	0,00	0,00	223 678,00
1.1.2.1	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka - Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka	URZĄD GMINY W RUDCE	2020	2021	241 678,00	223 678,00	0,00	0,00	0,00	223 678,00
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:				67 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej - Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W RUDCE	2020	2021	67 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marek Gaborus

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta gminy Rudka
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do autopoprawki

W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w trakcie roku szkolnego 2020 – 2021 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2021 – 2024 oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wójt Gminy Rudka
Marcin Gawrysiak



