

UCHWAŁA NR XVIII/110/2021
RADY GMINY RUTKA - TARTAK
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

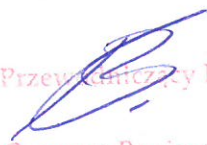
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/110/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 11 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	11 584 459,88	10 844 040,88	856 116,00	10 798,28	4 039 924,00	4 472 948,19	1 464 254,41	492 294,29	740 419,00	54 367,00	686 052,00	
Wykonanie 2019	12 849 714,42	11 459 240,86	948 883,00	2 317,93	4 437 796,00	4 566 535,62	1 503 708,31	526 264,17	1 390 473,56	118 032,00	1 272 441,56	
Plan 3 kw. 2020	12 159 176,77	11 578 242,39	916 253,00	6 000,00	4 474 055,00	4 678 637,39	1 503 297,00	518 980,00	580 934,38	130 000,00	450 934,38	
Wykonanie 2020	12 996 599,59	12 037 278,21	890 146,00	7 068,82	4 485 555,00	5 061 984,46	1 592 533,93	531 984,25	969 321,38	222 790,00	736 531,38	
2021	11 653 512,14	11 344 104,14	912 820,00	6 000,00	4 522 791,00	4 256 238,00	1 646 255,14	518 980,00	309 408,00	100 000,00	209 408,00	
2022	13 924 225,00	11 734 225,00	940 205,00	6 180,00	4 669 937,00	4 421 011,00	1 696 892,00	536 106,00	2 190 000,00	40 000,00	2 150 000,00	
2023	12 126 252,00	12 086 252,00	968 411,00	6 365,00	4 810 035,00	4 553 641,00	1 747 800,00	552 189,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2024	12 488 839,00	12 448 839,00	997 463,00	6 556,00	4 954 336,00	4 690 250,00	1 800 234,00	568 755,00	40 000,00	40 000,00	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. 868, 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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	2.1.3			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
Wykonanie 2018	11 087 433,54	9 542 633,88	3 531 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 799,66	1 544 799,66	2 000,00	
Wykonanie 2019	10 872 654,69	10 382 516,06	3 918 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 138,63	490 138,63	260 641,24	
Plan 3 kw. 2020	14 574 072,78	11 546 152,78	4 465 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 920,00	3 027 920,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 514 297,55	10 965 147,19	4 124 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 150,36	2 549 150,36	0,00	
2021	14 113 611,91	11 263 226,91	4 468 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 385,00	2 850 385,00	0,00	
2022	13 924 225,00	11 528 465,00	4 566 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 760,00	2 395 760,00	0,00	
2023	12 126 252,00	11 782 091,00	4 666 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 161,00	344 161,00	0,00	
2024	12 488 839,00	12 076 584,00	4 782 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 255,00	412 255,00	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2018	497 025,34	0,00	2 938 955,57	0,00	0,00	2 938 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 977 059,73	0,00	3 435 981,91	0,00	0,00	3 435 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 414 896,01	0,00	2 414 896,01	0,00	0,00	2 414 896,01	2 414 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-517 697,96	0,00	517 697,96	0,00	0,00	517 697,96	517 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 460 099,77	0,00	2 460 099,77	0,00	0,00	2 460 099,77	2 460 099,77	0,00	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	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	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	

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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	0,00	1 301 407,00	4 240 362,57		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 724,80	4 512 706,71		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	32 089,61	2 446 985,62		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 131,02	1 589 828,98		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 877,23	2 540 977,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	205 760,00	205 760,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	304 161,00	304 161,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	372 255,00	372 255,00		

6) 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,05%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,75%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,58%	2,46%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,78%	18,98%	x	x	x
2021	0,00%	2,10%	3,51%	13,75%	19,26%	TAK
2022	0,00%	2,86%	3,40%	8,24%	13,75%	TAK
2023	0,00%	4,04%	4,57%	3,12%	8,63%	TAK
2024	0,00%	4,80%	5,31%	3,83%	3,83%	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:		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 ^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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	85 120,00	85 120,00	653 263,00	653 263,00	653 263,00	6 587,77	6 587,77	6 587,77	
Wykonanie 2019	16 847,87	16 847,87	402 654,79	402 654,79	402 654,79	114 490,60	114 490,60	106 663,20	
Plan 3 kw. 2020	99 508,00	99 508,00	214 403,00	214 403,00	214 403,00	99 508,00	99 508,00	99 508,00	
Wykonanie 2020	99 489,76	99 489,76	0,00	0,00	0,00	99 489,76	99 489,76	99 489,76	
2021	119 712,00	119 712,00	0,00	0,00	0,00	187 859,00	187 859,00	175 066,00	
2022	108 068,00	108 068,00	0,00	0,00	0,00	111 277,00	111 277,00	108 068,00	
2023	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
								9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1			
Wykonanie 2018	1 470 866,61	1 470 866,61	868 857,87	1 469 636,61	1 469 636,61	0,00	0,00	1 469 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	71 372,00	71 372,00	31 252,88	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. 2020	254 607,00	254 607,00	203 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	248 662,55	248 662,55	198 930,03	1 607 813,58	1 599 313,58	8 500,00	8 500,00	1 599 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	218 233,00	156 733,00	156 733,00	156 733,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	153 777,00	153 777,00	153 777,00	153 777,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

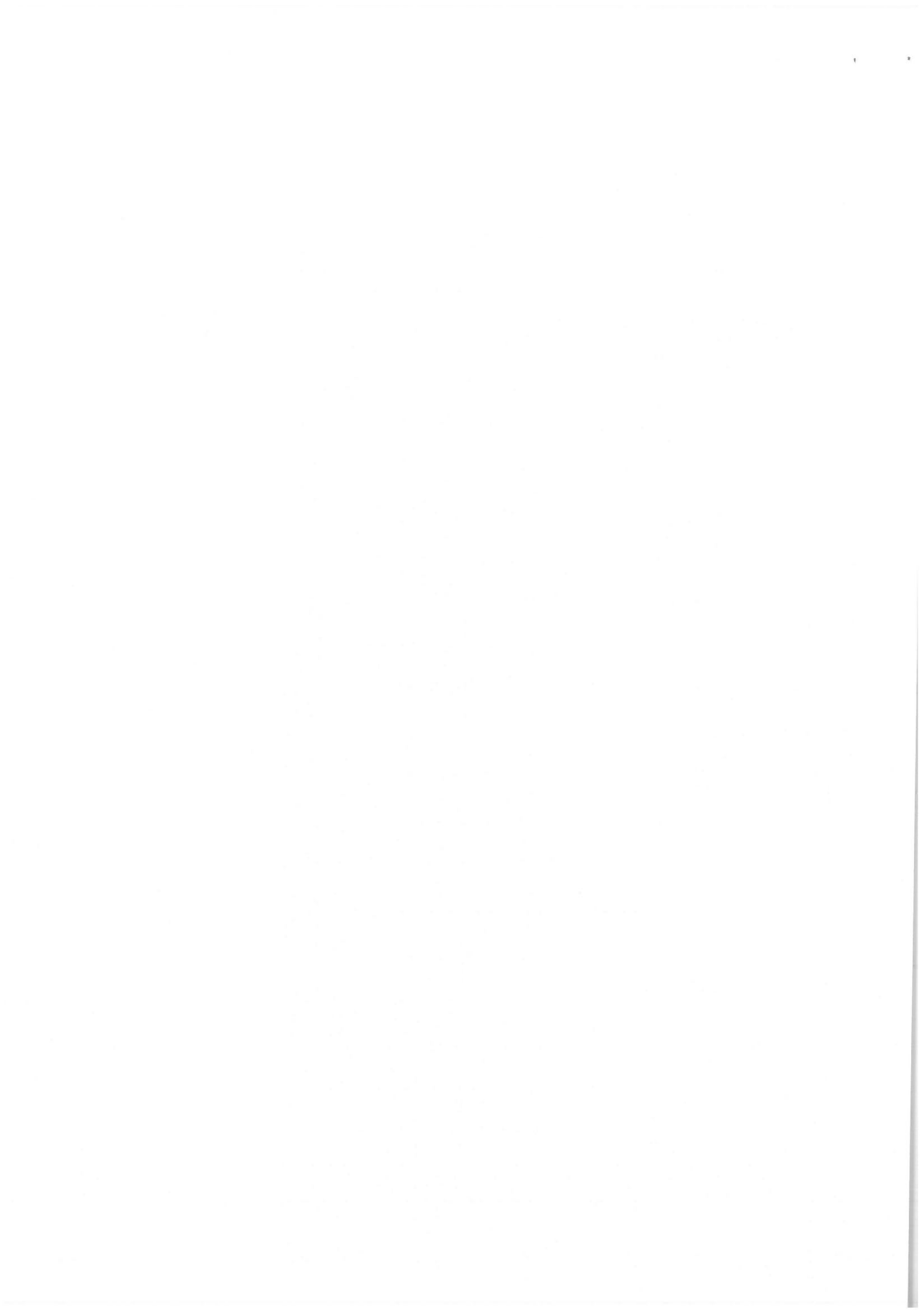
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 735,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	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 posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Czesław Boniszewski




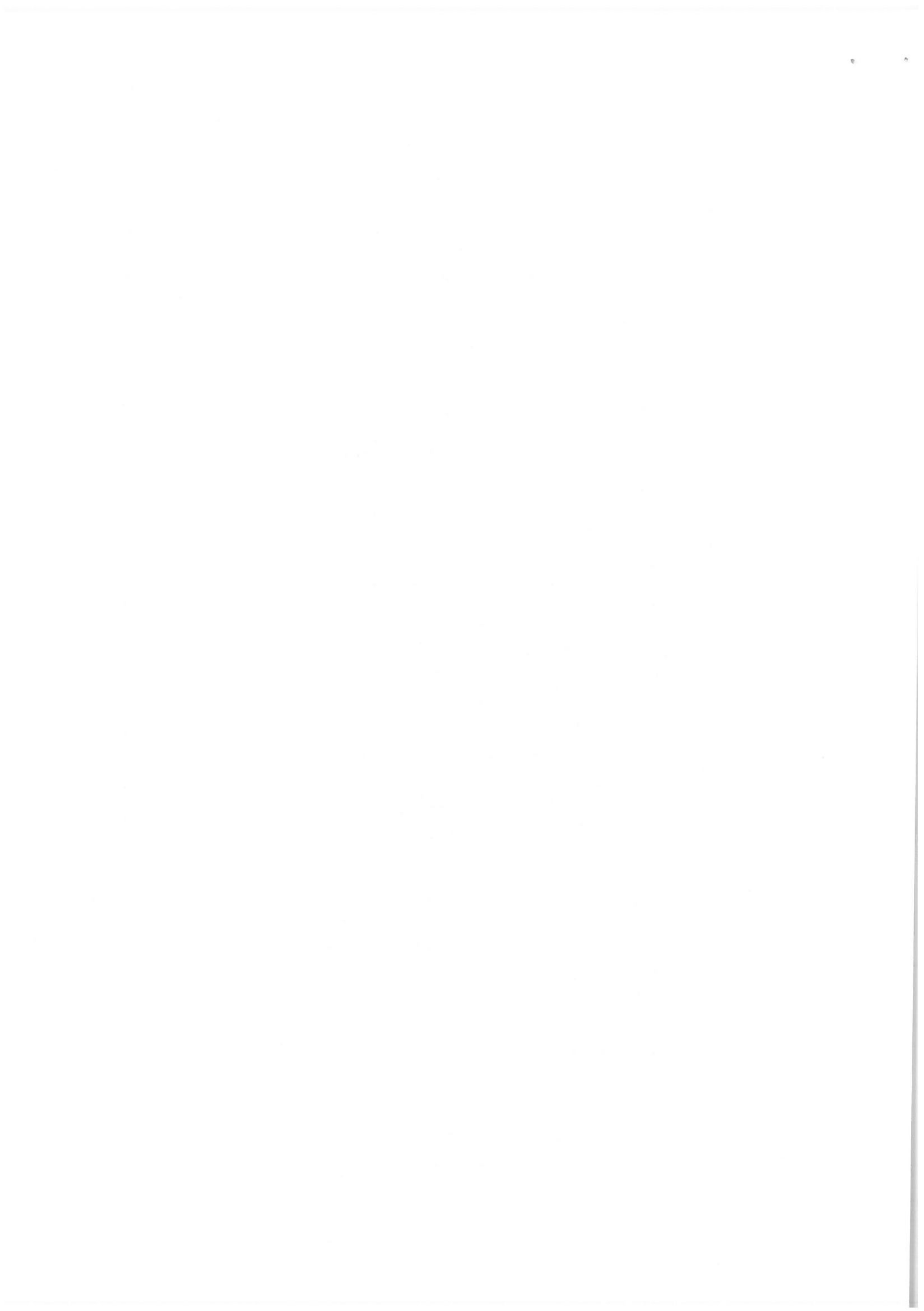
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/110/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 11 marca 2021 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)				380 510,00	218 233,00	153 777,00	0,00	0,00	295 510,00
1.a	- wydatki bieżące				319 010,00	156 733,00	153 777,00	0,00	0,00	234 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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:				234 010,00	122 733,00	111 277,00	0,00	0,00	234 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 010,00	122 733,00	111 277,00	0,00	0,00	234 010,00
1.1.1.1	"Wiedza i kompetencje" -	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rutce - Tartak	2020	2022	234 010,00	122 733,00	111 277,00	0,00	0,00	234 010,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 500,00	95 500,00	42 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak -	Urząd Gminy	2020	2022	85 000,00	34 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 000,00	34 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak" -	Urząd Gminy	2020	2021	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
			2020	2021	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Boniszczewski



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/110/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 11 marca 2021 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
RUTKA-TARTAK NA LATA 2021-2024**

W wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2024 dokonano zmian planie roku 2021. Polegają one na zaaktualizowaniu planu dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie oraz uaktualniono wykonanie roku 2020.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2021 rok wynosi:

1) plan dochodów w wysokości -11 653 512,14 zł ; w tym:
- dochody bieżące w wysokości - 11 344 104,14 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 309 408,00 zł


2) plan wydatków w wysokości - 14 113 611,91 zł; w tym:
- wydatki bieżące w wysokości - 11 263 226,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 850 385,00 zł

Deficyt budżetu wynosi - 2 460 099,77 zł

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2021 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 456 884,47 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. poz. 2277) - 3 215,30 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina nie posiada zadłużenia.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski

