

Uchwała IX/58/2019
Rady Gminy Rudniki
z dnia 21 czerwca 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Rudniki uchwała:

§ 1

W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

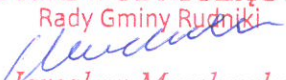
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Plan przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rudniki

Jarosław Marchewka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr IX/58/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			z tego:				w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	40 151 889,87	33 086 834,87	5 881 555,00	13 000,00	4 377 000,00	2 200 000,00	12 317 589,00	8 054 137,07	7 065 055,00	155 000,00	6 910 055,00	
2020	37 746 000,00	33 409 000,00	5 996 000,00	13 000,00	4 478 000,00	2 250 000,00	12 658 000,00	8 778 000,00	4 337 000,00	100 000,00	4 237 000,00	
2021	38 510 000,00	34 178 000,00	6 134 000,00	13 000,00	4 581 000,00	2 302 000,00	12 949 000,00	8 980 000,00	4 332 000,00	100 000,00	4 232 000,00	
2022	39 394 000,00	34 964 000,00	6 275 000,00	13 000,00	4 686 000,00	2 355 000,00	13 247 000,00	9 186 000,00	4 430 000,00	100 000,00	4 330 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w załączniku.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o kłónych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-2 850 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy b) x				
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 945,00	4 594 945,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	4 138 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	4 133 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	4 230 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o kwoty budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019		0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,58%	10,51%	11,74%	TAK	TAK	
2020		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,49%	7,51%	8,74%	TAK	TAK	
2021		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,50%	5,87%	7,11%	TAK	TAK	
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,50%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	13 401 157,00	2 738 352,00	3 852 500,00	1 292 500,00	2 560 000,00	8 650 000,00	2 132 000,00	233 000,00		
2020	0,00	0,00	13 585 088,00	2 794 000,00	8 546 250,00	1 471 250,00	7 075 000,00	6 475 000,00	2 000 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	14 064 000,00	2 858 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	8 465 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	14 388 000,00	2 924 000,00	1 15 000,00	1 15 000,00	0,00	8 660 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 810 000,00	4 344 402,00	0,00	2 465 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	330 000,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Pracę program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr IX/58/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 076 250,00	3 852 500,00	8 546 250,00	1 430 000,00	115 000,00	13 943 750,00
1.a	- wydatki bieżące				4 391 250,00	1 292 500,00	1 471 250,00	1 430 000,00	115 000,00	4 308 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 685 000,00	2 560 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	9 635 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				1 180 000,00	850 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 180 000,00	850 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.1	Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi etap I - Poprawa bazy kulturalnej	Gmina Rudniki	2019	2020	1 180 000,00	850 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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:				12 896 250,00	3 002 500,00	8 216 250,00	1 430 000,00	115 000,00	12 763 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 250,00	1 292 500,00	1 471 250,00	1 430 000,00	115 000,00	4 308 750,00
1.3.1.1	Zakup usługi ubezpieczenia - Ubezpieczenie majątku osób i od odpowiedzialności cywilnej	Gmina Rudniki	2017	2020	206 250,00	82 500,00	41 250,00	0,00	0,00	123 750,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Rudnikach - Poprawa stanu środowiska	Gmina Rudniki	2018	2022	105 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	105 000,00
1.3.1.3	Zakup usługi odbioru odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Gmina Rudniki	2019	2021	3 800 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.4	Radioowy system odczytów wodomierzy - Monitorowanie zużycia wody	Gmina Rudniki	2018	2022	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 505 000,00	1 710 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	8 455 000,00
1.3.2.1	Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Gmina Rudniki	2017	2020	2 050 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Ciecuchowie - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Gmina Rudniki	2017	2020	3 760 000,00	1 360 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2015	2020	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w domu kultury w Rudnikach - Poprawa infrastruktury kultury	Gmina Rudniki	2016	2020	260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2016	2020	820 000,00	50 000,00	770 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	Przebudowa DG Nr 101012 O Janinów - Słowików - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2019	2020	510 000,00	60 000,00	450 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Przebudowa DG Nr 101047 O Jawor - Rudniki - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2019	2020	810 000,00	60 000,00	750 000,00	0,00	0,00	810 000,00

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2019	2020	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00

1. Po stronie dochodów bieżących;

- zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 3 900,80 zł
- wprowadzono do planu dochodów dotację celową na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 63 603,20 zł.

2. W planie wydatków bieżących:

- zaplanowano środki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 79 504,00 zł, w tym wkład własny 15 900,80 zł
- zaplanowano środki na program "Aktywna tablica" realizowany przez PSP w Żytniowie - wkład własny 3 500 zł
- zabezpieczono środki na realizację porozumienia w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego - 1 000 zł
- zwiększono plan wydatków związany ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej w kwocie 5 000 zł
- zmniejszono o 5 500 zł środki na dofinansowanie remontu drogi powiatowej DP 1922 O Żytniów-Cieciulów

3. W planie wydatków majątkowych:

- wprowadza się nowe zadanie "Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie - etap I" - 14 000 zł,
- zwiększa się o 22 000 zł plan wydatków przeznaczony na udzielenie dotacji dla Powiatu Oleskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka -Gana- Lachowskie - Dalachów).

4. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 40 000 zł.