

**Uchwała XIV/106/2019
Rady Gminy Rudniki
z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023**

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki postanawia:

§ 1

1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 - do wysokości limitów określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, realizującym przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2018 roku (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rudniki


Jarosław Marchewka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XIV/106/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:					z tego:					w tym:			
		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				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	44 825 000,00	39 425 800,00	6 273 028,00	13 000,00	13 301 203,00	12 784 547,00	7 054 022,00	2 240 000,00	5 399 200,00	155 000,00	5 244 200,00				
2021	44 094 000,00	40 304 000,00	6 430 000,00	13 000,00	13 634 000,00	12 987 000,00	7 230 000,00	2 240 000,00	3 790 000,00	100 000,00	3 690 000,00				
2022	44 651 000,00	41 311 000,00	6 591 000,00	13 000,00	13 975 000,00	13 321 000,00	7 411 000,00	2 240 000,00	3 340 000,00	100 000,00	3 240 000,00				
2023	45 234 000,00	42 344 000,00	6 755 000,00	13 000,00	14 324 000,00	13 654 000,00	7 598 000,00	2 240 000,00	2 890 000,00	100 000,00	2 790 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

2) 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
2020	48 355 000,00	36 906 000,00	14 508 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 000,00	2 200 000,00	0,00
2021	46 029 000,00	37 829 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2022	45 975 000,00	38 775 000,00	15 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2023	45 944 000,00	39 744 000,00	15 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00

Lp	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:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2020		-3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 935 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 324 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-710 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 519 800,00	5 899 800,00
2021	X	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	2 475 000,00	4 460 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	50 000,00	0,00	2 536 000,00	3 910 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 360 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony (wskaźnik 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 zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020		0,00%	9,46%	13,25%	16,74%	TAK	TAK	
2021		0,19%	9,07%	11,46%	14,95%	TAK	TAK	
2022		0,19%	9,07%	8,93%	12,42%	TAK	TAK	
2023		0,18%	9,07%	9,63%	9,63%	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:			
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2020	53 944,00	53 944,00	53 944,00	949 200,00	949 200,00	935 200,00	53 944,00	53 944,00	53 944,00	
2021	53 372,00	53 372,00	53 372,00	478 300,00	478 300,00	478 300,00	53 372,00	53 372,00	53 372,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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				
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
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					
2020	1 404 000,00	1 404 000,00	935 200,00	2 145 194,00	1 670 194,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	885 000,00	885 000,00	478 300,00	5 818 372,00	1 693 372,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 łakże 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XIV/106/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 310 538,00	2 145 194,00	5 818 372,00	135 000,00	45 000,00	5 337 316,00
1.a	- wydatki bieżące				4 710 538,00	1 670 194,00	1 693 372,00	135 000,00	45 000,00	737 316,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	475 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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:				1 199 288,00	233 944,00	938 372,00	0,00	0,00	1 172 316,00
1.1.1	- wydatki bieżące				134 288,00	53 944,00	53 372,00	0,00	0,00	107 316,00
1.1.1.1	"Healthier school" w ramach projektu Erasmus+, akcja Partnerstwa strategiczne szkół - Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej nauczycieli i uczniów	PSP w Dalachowie	2019	2021	134 288,00	53 944,00	53 372,00	0,00	0,00	107 316,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 065 000,00	180 000,00	885 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie - Poprawa stanu sanitarnego i zaopatrzenia w wodę	Gmina Rudniki	2020	2021	1 065 000,00	180 000,00	885 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
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				8 111 250,00	1 911 250,00	4 880 000,00	135 000,00	45 000,00	4 165 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 576 250,00	1 616 250,00	1 640 000,00	135 000,00	45 000,00	630 000,00
1.3.1.1	Zakup usługi ubezpieczenia - Ubezpieczenie majątku, osób i od odpowiedzialności cywilnej	Gmina Rudniki	2020	2023	311 250,00	86 250,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	270 000,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Rudnikach - Poprawa stanu środowiska	Gmina Rudniki	2018	2022	105 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usługi odbioru odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Gmina Rudniki	2019	2021	3 800 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rudniki - Przygotowanie terenów pod inwestycje	Gmina Rudniki	2020	2021	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Zakup usług eksploatacji oświetlenia ulicznego - Utrzymanie standardów oświetlenia ulicznego	Gmina Rudniki	2020	2021	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 535 000,00	295 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 535 000,00
1.3.2.1	Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Gmina Rudniki	2017	2021	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa skate-parku w Dalachowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2020	2021	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2015	2021	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2019	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja ujęcia wody w Jaworku - wiercenie nowej studni głębinowej - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Gmina Rudniki	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Jaworznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Gmina Rudniki	2019	2021	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Miasteczko ruchu drogowego w Mirowszczyźnie - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2019	2021	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Młynach - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Słowikowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej i prognozy kwoty długu na lata 2020-2023

1. Objasnienia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza kwoty długu na lata 2020-2023 opracowana została w oparciu o:

- analizę kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych za okres 2017-2018,
- przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019,
- przyjęte założenia dotyczące przedsięwzięć i inwestycji zaplanowanych do realizacji,
- zawarte umowy.

Wartości przyjęte i przedstawione w prognozie będą niewątpliwie ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego, przy zachowaniu zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych.

2. Prognoza wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2019:

- Dochody i wydatki ustalono na poziomie ich przewidywanego, realnego wykonania. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących, jak i zadań o charakterze inwestycyjnym.
- Szacowane niskie wykonanie wydatków wiąże się głównie z wdrożonymi działaniami oszczędnościowymi oraz realizacją wydatków, szczególnie inwestycyjnych, po niższym koszcie niż zakładano w planie.

3. Przy prognozowaniu na rok 2020 wielkości:

a) dochodów bieżących:

- Uwzględniono zaplanowane kwoty: subwencji, udziałów w PIT oraz dotacji na zadania własne i zlecone, (zgodnie z podziałem dotacji dla gmin wynikającym z projektu ustawy budżetowej Województwa Opolskiego- FB.I.3110.15.2019.ML z dnia 25 października 2019r., projektu budżetu na 2020 rok Delegatury KBW - DOP-3113-3/19 z dnia 25 września 2019r., planu subwencji i udziałów w PDOF na rok 2020 -pismo Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. ST3.4750.31.2019).
- Pozostałe dochody (podatki, opłaty, wpływy z usług) założono (ostrożnościowo) na poziomie stanu ich należności i ich przewidywanego wykonania za rok 2019.

b) dochodów majątkowych:

- Uwzględniono dofinansowania ze środków UE, środków z budżetu państwa i budżetu województwa, funduszy celowych - będące źródłem finansowania inwestycji zawartych w rocznym planie inwestycji (2020) i planie przedsięwzięć wieloletnich. Dotyczy to dofinansowań możliwych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych, co do których mamy zapewnienie pozyskania, bądź których pozyskanie jest podstawowym warunkiem realizacji inwestycji (przedsięwzięcia).
- Zaplanowano kwotę 150 000 zł z tytułu sprzedaży majątku, na podstawie wartości dwóch nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w roku 2020.

c) wydatków bieżących:

- Uwzględniono ich wzrost o ok. 2,50 % liczony do ich przewidywanego wykonania za rok 2019, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnego wzrostu niektórych pozycji po stronie wydatków, jak np. wzrostu cen energii, wzrostu kosztów wynagrodzeń i pochodnych (zmiany etatów w oświacie - będących pochodną awansów wewnętrznych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, reformy systemu oświaty), zaplanowanych remontów majątku gminy, itp.

d) wydatki majątkowe:

- Sa pochodną planu inwestycji na rok 2020. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu do finansowania miały zadania przewidziane do zakończenia w roku 2020, zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym

wsparciem finansowym.

4. Prognozowanie lat 2021-2023:

- prognozę dochodów i wydatków skalkulowano na podstawie założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się wskaźnika inflacji (zakłada się wzrost wskaźnika CPI do poziomu 102,5). Bieżące dochody i wydatki ustalono na poziomie realnym, ostrożnościowym - przyjmując ich wzrost w kolejnych latach w granicach 2,5 %.

5. Kwotę długu ustalono w oparciu o jego stan na koniec III kwartału 2019 r. oraz pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2020 (pożyczka BGK).

6. Plan przychodów ustalono w oparciu o przewidywane kształtowanie się w poszczególnych latach nadwyżki budżetowej i wolnych środków. Wielkości te od paru lat stanowią znaczącą pozycję w budżecie Gminy Rudniki.