

**Uchwała XVII/131/2020
Rady Gminy Rudniki
z dnia 26 marca 2020 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 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

W uchwale Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 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 Wótowni Gminy Rudniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XVIII/131/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		
			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
2020	44 929 286,00	39 455 086,00	6 273 028,00	13 000,00	13 301 203,00	12 795 183,00	7 072 672,00	2 240 000,00	5 474 200,00	155 000,00	5 319 200,00
2021	44 094 000,00	40 304 000,00	6 430 000,00	13 000,00	13 634 000,00	12 997 000,00	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 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (dalej) 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 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) pozostałe dochody bieżące 4) z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2020	48 599 286,00	36 916 786,00	14 548 293,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 682 500,00	11 682 500,00	0,00	0,00
2021	46 029 000,00	37 829 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2022	45 975 000,00	38 775 000,00	15 243 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2023	45 944 000,00	39 744 000,00	15 624 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	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:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2020	-3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	150 000,00	150 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-1 935 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 324 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-710 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przyznane nadwyżki budżetowej wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w pozycji należyte 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:			5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			łączna 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
2020	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
2022	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu *	w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
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	2 538 300,00	6 058 300,00	
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

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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	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	53 372,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
2020	1 404 000,00	1 404 000,00	936 200,00	2 147 944,00	1 672 944,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 000,00	885 000,00	478 300,00	5 823 872,00	1 698 872,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
						w tym:	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
2020	0,00	0,00	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	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	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obrotów 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, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XVIII/131/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				9 327 288,00	2 147 944,00	5 823 872,00	140 500,00	48 000,00	5 354 056,00
1.a	- wydatki bieżące				4 727 288,00	1 672 944,00	1 698 872,00	140 500,00	48 000,00	754 056,00
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				8 128 000,00	1 914 000,00	4 885 500,00	140 500,00	48 000,00	4 181 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 593 000,00	1 619 000,00	1 645 500,00	140 500,00	48 000,00	646 750,00
1.3.1.1	Zakup usługi ubezpieczenia - Ubezpieczenie majątku, osób i od odpowiedzialności cywilnej	Gmina Rudniki	2020	2023	328 000,00	89 000,00	95 500,00	48 000,00	0,00	286 750,00
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	Sporzędzenie 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 oświetlowej	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

1. po stronie dochodów bieżących

- zwiększa się o 5 000 zł dochody z tytułu pozostałych odsetek
- zwiększa się plan dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń

2. po stronie wydatków bieżących

- wprowadza się dodatkowe środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków

3. zmienia się załącznik do WPF w zakresie wydatków bieżących - przedsięwzięcie "Zakup usługi ubezpieczenia".