

**Uchwała XIX/145/2020
Rady Gminy Rudniki
z dnia 23 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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:

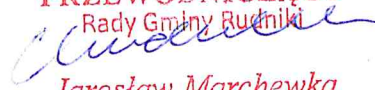
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Plan przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 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 Rudnik Nr XIX/145/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	z tego:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	45 907 383,97	39 948 404,97	6 270 882,00	13 000,00	13 219 707,00	13 373 401,97	7 071 414,00	2 240 000,00	5 958 979,00	155 000,00	5 803 979,00	
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) Wzrost 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), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat
 3) Wynikających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 zasobami wykorzystywanymi w budżecie jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			w tym:	Wydanki majątkowe X	w tym:		
						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
2020	49 247 923,14	37 526 423,14	14 548 293,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 721 500,00	11 721 500,00	0,00	
2021	46 029 000,00	37 829 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	
2022	45 975 000,00	38 775 000,00	15 243 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2023	45 944 000,00	39 744 000,00	15 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Z tego:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020		-3 340 539,17	0,00	3 340 539,17	150 000,00	150 000,00	3 190 539,17	3 190 539,17	0,00	0,00	0,00
2021		-1 935 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 324 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		-710 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	710 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów licznice z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	z tego:		
		w tym:	w tym:			5.1.1	w tym:	
							5.1.1.1	5.1.1.2
2020	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	50 000,00	0,00	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:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	licznica kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
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	2 421 981,83	5 612 521,00
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								
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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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%	9,12%	13,28%	17,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,19%	9,07%	11,36%	15,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,19%	9,07%	8,82%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,18%	9,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	w tym:				z tego:					
	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	622 200,00	2 147 944,00	1 672 944,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 000,00	956 000,00	478 300,00	6 231 872,00	1 698 872,00	4 533 000,00	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

Wyszczególnienie
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydutki 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

Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rudniki XIX/145/2020 z dnia 23 czerwca 2020 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)				9 735 288,00	2 147 944,00	6 231 872,00	140 500,00	48 000,00	5 762 066,00
1.a	- wydatki bieżące				4 727 288,00	1 672 944,00	1 698 872,00	140 500,00	48 000,00	754 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 008 000,00	475 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	5 008 000,00
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:				1 270 288,00	233 944,00	1 009 372,00	0,00	0,00	1 243 316,00
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 Partnerswa 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				1 136 000,00	180 000,00	956 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
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	1 136 000,00	180 000,00	956 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				8 465 000,00	1 914 000,00	5 222 500,00	140 500,00	48 000,00	4 518 750,00
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	95 500,00	48 000,00	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	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				3 872 000,00	295 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 872 000,00
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 - wyczerpiecie 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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap III - dofinansowanie dla Powiatu Oleskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2020	2021	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00

1. po stronie dochodów bieżących

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 81 496 zł
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z PDoOF na 2020 o kwotę 2 146 zł
- wprowadza się dotację na finansowanie tzw. "Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" w kwocie 35 000 zł
- wprowadza się dotację na realizację projektu "Zdalna Szkoła +" w kwocie 53 560 zł

2. po stronie dochodów majątkowych

- zmniejsza się dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Utworzenie żłobka w Rudnikach o wartość 50 221 zł.

3. po stronie wydatków bieżących

- zwiększa się plan wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 50 539,17 zł
- zmniejsza się o 100 000 zł plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych
- wprowadza się środki w kwocie 40 100 zł na tzw. "Marszałkowską Inicjatywę Sołecką"
- zwiększa się plan wydatków na projekt "Zdalna Szkoła +" - 53 560 zł.

4. po stronie wydatków majątkowych

- zmienia się strukturę finansowania zadania pn."Utworzenie żłobka w Rudnikach"
- zwiększa się o 30 000 zł plan na zadaniu "Budowa oświetlenia na terenie gminy"
- zmniejsza się o 30 000 zł plan na zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej w Mirowszczyźnie"

5. zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - wartość 40 000 zł

- wprowadza się nadwyżkę wynikającą z rozliczenia za rok 2019 dochodów i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi - szczególne zasady wykonywania budżetu - w kwocie 50 539,17 zł.