

**Uchwała Nr XXIV/192/2020  
Rady Gminy Rudniki  
z dnia 15 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024**

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 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 2021-2024 oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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 XIV/106/2019 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2019 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 2021 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rudnikij  
  
Jarosław Marchewka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XXIV/192/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:					z tego:				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>	ogółem <sup>x</sup>
1	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
2021	41 995 000,00	39 525 950,00	6 099 645,00	30 000,00	13 638 965,00	11 388 274,00	8 369 066,00	2 240 000,00	2 469 050,00	2 314 050,00
2022	48 177 000,00	40 237 000,00	6 209 000,00	30 000,00	13 884 000,00	11 593 000,00	8 521 000,00	2 240 000,00	100 000,00	7 840 000,00
2023	44 032 000,00	40 962 000,00	6 321 000,00	30 000,00	14 134 000,00	11 802 000,00	8 675 000,00	2 240 000,00	100 000,00	2 970 000,00
2024	44 469 000,00	41 689 000,00	6 435 000,00	30 000,00	14 389 000,00	12 014 000,00	8 831 000,00	2 240 000,00	100 000,00	2 670 000,00

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, 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 wyodrębnionymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	Wydutki bieżące x					Wydutki majątkowe x					w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	47 145 000,00	37 984 000,00	15 532 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 000,00	9 161 000,00	557 000,00
2022	52 213 000,00	38 668 000,00	15 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545 000,00	13 545 000,00	0,00
2023	46 783 000,00	39 363 000,00	16 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00
2024	46 750 000,00	40 072 000,00	16 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 000,00	6 678 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne 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		4.2.1	4.3
2021		-5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-4 036 000,00	0,00	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-2 281 000,00	0,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach w 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:		z tego:		z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	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 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
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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównowazenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 950,00	6 691 950,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	5 605 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	4 350 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	3 908 000,00		

8) 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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



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:
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dola- cje 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	624 050,00	624 050,00	615 200,00	160 179,00	160 179,00	160 179,00	160 179,00
2022	63 158,75	63 158,75	160 000,00	160 000,00	160 000,00	63 158,75	63 158,75	63 158,75	63 158,75
2023	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
Lp											
2021	847 000,00	847 000,00	444 000,00	3 766 020,00	206 020,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 000,00	275 000,00	160 000,00	13 523 658,75	168 658,75	13 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	2 605 000,00	3 548 000,00	48 000,00	3 500 000,00	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

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	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata zobowiązań wymagalnych 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	0,00	0,00
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XXIV/192/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				20 920 428,75	3 766 020,00	13 523 658,75	3 548 000,00	0,00	20 528 678,75
1.a	- wydatki bieżące				505 428,75	206 020,00	168 658,75	48 000,00	0,00	113 678,75
1.b	- wydatki majątkowe				20 415 000,00	3 560 000,00	13 355 000,00	3 500 000,00	0,00	20 415 000,00
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:				3 978 678,75	140 520,00	338 158,75	3 500 000,00	0,00	3 978 678,75
1.1.1	- wydatki bieżące				113 678,75	50 520,00	63 158,75	0,00	0,00	113 678,75
1.1.1.1	"Kierunek: Europa!" projekt Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	PSP w Dalachowie	2021	2022	113 678,75	50 520,00	63 158,75	0,00	0,00	113 678,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 865 000,00	90 000,00	275 000,00	3 500 000,00	0,00	3 865 000,00
1.1.2.1	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dalachowie - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Gmina Rudniki	2020	2022	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej - tężnia w Rudnikach - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2019	2023	210 000,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Żytniowie - Poprawa infrastruktury kultury	Gmina Rudniki	2021	2023	845 000,00	40 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	845 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Młynach - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2021	2023	2 535 000,00	30 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	2 535 000,00
1.1.2.5	Miasteczko ruchu drogowego w Mirowszczyźnie - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Rudniki	2019	2022	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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				16 941 750,00	3 625 500,00	13 185 500,00	48 000,00	0,00	16 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				391 750,00	155 500,00	105 500,00	48 000,00	0,00	391 750,00
1.3.1.1	Zakup usługi ubezpieczenia - Ubezpieczenie majątku, osób i od odpowiedzialności cywilnej	Gmina Rudniki	2020	2023	286 750,00	95 500,00	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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 550 000,00	3 470 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	16 550 000,00
1.3.2.1	Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Gmina Rudniki	2017	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Cieciołowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Gmina Rudniki	2017	2022	4 400 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Rudniki	2015	2022	3 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O w Nowym Bugaju - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2019	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.5	Modernizacja ujęcia wody w Jaworku - wiercenie nowej studni głębinowej - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Gmina Rudniki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w domu kultury w Rudnikach - Poprawa infrastruktury kultury	Gmina Rudniki	2016	2022	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rudnikach i Jelonkach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Gmina Rudniki	2018	2022	905 000,00	5 000,00	900 000,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Młyn-Łazy - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2020	2022	2 950 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Mirowszczyźnie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Gmina Rudniki	2020	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi Kuźnica-Dalachów - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Rudniki	2021	2022	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach - Poprawa stanu sanitarnego	Gmina Rudniki	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Wykorzystanie OZE w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Rudniki - Poprawa infrastruktury oświatowej	Gmina Rudniki	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

do zakończenia w roku 2021, zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.

4. Prognozowanie lat 2022-2024:

- prognozę dochodów i wydatków skalkulowano na podstawie założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się wskaźnika inflacji (zakłada się wskaźnik CPI na poziomie 101,8). Bieżące dochody i wydatki ustalono na poziomie realnym, ostrożnościowym - przyjmując ich wzrost w kolejnych latach w granicach 1,8 %.

5. Kwotę długu ustalono w oparciu o jego stan na koniec III kwartału 2020 r. Na 30.09.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W latach 2021-2024 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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.

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej i prognozy kwoty długu na lata 2021-2024

### 1. Objasnienia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza kwoty długu na lata 2021-2024 opracowana została w oparciu o:

- analizę kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych za okres 2018-2019,
- przewidywane wykonanie budżetu za rok 2020,
- 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 2020:

- 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 2021 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.3110.15.2020.ML z dnia 23 października 2020r., projektu budżetu na 2021 rok Delegatury KBW - DOP-3113-3/20 z dnia 20 października 2020r., planu subwencji i udziałów w PDOF na rok 2021 -pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. ST3.4750.30.2020).

- Pozostałe dochody (podatki, opłaty, wpływy z usług) założono (ostrożnościowo) na poziomie stanu ich należności i ich przewidywanego wykonania za rok 2020.

#### 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 (2021) 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 2021.

#### c) wydatków bieżących:

- Uwzględniono ich wzrost o ok. 1,80 % liczony do ich przewidywanego wykonania za rok 2020, 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), wzrost kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2021, konieczności odprowadzania środków na PPK, zaplanowanych remontów majątku gminy, itp.

#### d) wydatki majątkowe:

- Sa pochodną planu inwestycji na rok 2021. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu do finansowania miały zadania przewidziane

do zakończenia w roku 2021, zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.

4. Prognozowanie lat 2022-2024:

- prognozę dochodów i wydatków skalkulowano na podstawie założeń Ministerstwa Finansów dotyczących kształtowania się wskaźnika inflacji (zakłada się wskaźnik CPI na poziomie 101,8). Bieżące dochody i wydatki ustalono na poziomie realnym, ostrożnościowym - przyjmując ich wzrost w kolejnych latach w granicach 1,8 %.

5. Kwotę długu ustalono w oparciu o jego stan na koniec III kwartału 2020 r. Na 30.09.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W latach 2021-2024 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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.