UCHWAŁA NR XXXVII/306/2018

RADY GMINY RUSIEC

z dnia 16 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Gminy Rusiec uchwala co następuje:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Wprowadza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych w WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/306/2018
z dnia 2018-07-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	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
2018	23 552 203,12	23 114 435,12	3 339 152,00	87 000,00	6 511 455,02	5 197 150,78	5 746 060,00	6 522 136,34	437 768,00	550,00	437 218,00
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	3 370 000,00	14 000,00	5 080 000,00	3 800 000,00	5 150 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 750 000,00	21 750 000,00	3 420 000,00	16 000,00	5 150 000,00	3 850 000,00	5 180 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 100 000,00	22 100 000,00	3 470 000,00	18 000,00	5 200 000,00	3 900 000,00	5 220 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 400 000,00	22 400 000,00	3 520 000,00	20 000,00	5 300 000,00	3 950 000,00	5 270 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 700 000,00	22 700 000,00	3 570 000,00	22 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 100 000,00	23 100 000,00	3 620 000,00	24 000,00	5 500 000,00	4 050 000,00	5 330 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 803 000,00	23 803 000,00	3 833 000,00	26 000,00	5 638 000,00	4 152 000,00	5 464 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 527 000,00	24 527 000,00	4 055 000,00	28 000,00	5 779 000,00	4 256 000,00	5 601 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 274 000,00	25 274 000,00	4 286 000,00	30 000,00	5 924 000,00	4 363 000,00	5 742 000,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 041 000,00	26 041 000,00	4 525 000,00	32 000,00	6 073 300,00	4 473 000,00	5 886 000,00	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 830 000,00	26 830 000,00	4 773 000,00	34 000,00	6 225 000,00	4 585 000,00	6 034 000,00	8 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 636 000,00	27 636 000,00	5 025 000,00	36 000,00	6 381 000,00	4 700 000,00	6 185 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 469 000,00	28 469 000,00	5 290 000,00	38 000,00	6 541 000,00	4 818 000,00	6 340 000,00	8 561 000,00	0,00	0,00	0,00

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.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	28 113 203,12	21 853 821,19	0,00	0,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	6 259 381,93
2019	21 474 000,00	20 037 200,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	1 436 800,00
2020	21 144 000,00	20 415 800,00	0,00	0,00	x	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	728 200,00
2021	21 462 000,00	20 744 100,00	0,00	0,00	x	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	717 900,00
2022	21 700 000,00	21 025 900,00	0,00	0,00	x	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	674 100,00
2023	22 030 000,00	21 312 400,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	717 600,00
2024	22 400 000,00	21 663 300,00	0,00	0,00	x	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	736 700,00
2025	23 103 000,00	22 297 100,00	0,00	0,00	x	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	805 900,00
2026	23 827 000,00	22 949 600,00	0,00	0,00	x	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	877 400,00
2027	24 574 000,00	23 623 100,00	0,00	0,00	x	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	950 900,00
2028	25 341 000,00	24 315 400,00	0,00	0,00	x	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	1 025 600,00
2029	26 130 000,00	25 028 400,00	0,00	0,00	x	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	1 101 600,00
2030	26 886 000,00	25 765 500,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	1 120 500,00
2031	27 719 000,00	26 515 300,00	0,00	0,00	x	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	1 203 700,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 561 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00
2019	26 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	1 260 613,93	2 960 613,93
2019	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	1 462 800,00	1 462 800,00
2020	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	1 334 200,00	1 334 200,00
2021	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	1 355 900,00	1 355 900,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	1 374 100,00	1 374 100,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 387 600,00	1 387 600,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 436 700,00	1 436 700,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 505 900,00	1 505 900,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 577 400,00	1 577 400,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 650 900,00	1 650 900,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 725 600,00	1 725 600,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 801 600,00	1 801 600,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 870 500,00	1 870 500,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 700,00	1 953 700,00

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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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 dochodów budżetu, 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
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,35%	6,62%	7,60%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,80%	7,06%	8,03%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,13%	7,46%	8,43%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,13%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,11%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,22%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,33%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,43%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,53%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,63%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,71%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,77%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,86%	6,70%	6,70%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 731 014,35	2 751 925,91	2 167 963,99	499 446,09	1 668 517,90	0,00	6 168 381,93	91 000,00
2019	26 000,00	26 000,00	7 840 000,00	2 660 000,00	471 096,00	471 096,00	0,00	0,00	1 436 800,00	0,00
2020	606 000,00	606 000,00	7 850 000,00	2 670 000,00	471 096,00	471 096,00	0,00	0,00	728 200,00	0,00
2021	638 000,00	638 000,00	7 860 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 900,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	7 900 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 100,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	7 920 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	7 940 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 700,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 900,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 400,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 900,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 600,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 500,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 700,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	25 162,54	22 998,10	22 998,10	39 476,00	39 476,00	0,00	28 350,09	22 998,10	28 350,09
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	39 476,00	39 476,00	0,00	5 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/306/2018
z dnia 2018-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 667 239,65	2 167 963,99	471 096,00	471 096,00	3 110 155,99
1.a	- wydatki bieżące				1 785 826,75	499 446,09	471 096,00	471 096,00	1 441 638,09
1.b	- wydatki majątkowe				1 881 412,90	1 668 517,90	0,00	0,00	1 668 517,90
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:				192 280,75	28 350,09	0,00	0,00	28 350,09
1.1.1	- wydatki bieżące				136 990,75	28 350,09	0,00	0,00	28 350,09
1.1.1.1	"Wspieramy i poszerzamy horyzonty" - Edukacja Kwalifikacje Umiejętności.	Urząd Gminy	2016	2018	136 990,75	28 350,09	0,00	0,00	28 350,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wspieramy i poszerzamy horyzonty" - Edukacja Kwalifikacje Umiejętności	Urząd Gminy	2016	2018	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.1999,2000) -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 474 958,90	2 139 613,90	471 096,00	471 096,00	3 081 805,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 648 836,00	471 096,00	471 096,00	471 096,00	1 413 288,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec -	Urząd Gminy	2017	2020	1 648 836,00	471 096,00	471 096,00	471 096,00	1 413 288,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 826 122,90	1 668 517,90	0,00	0,00	1 668 517,90
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101022E w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 112 polegająca na utwardzeniu poboczy -	Urząd Gminy	2017	2018	140 075,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Pawłów -	Urząd Gminy	2017	2018	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.2000) -	Urząd Gminy	2017	2018	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.2000) -	Urząd Gminy	2017	2018	602 800,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rusiec -	Urząd Gminy	2017	2018	364 457,90	268 517,90	0,00	0,00	268 517,90
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica, dz.ewidencyjna nr 506/2, 539, obręb Kuźnica -	Urząd Gminy	2017	2018	135 500,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec - etap I -	Urząd Gminy	2017	2018	41 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.8	Wykup gruntu (części działki nr 638) pod drogę położoną w Gminie Rusiec łączącą wsie Borowa i Krzyżówki -	Urząd Gminy	2017	2018	54 030,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego dróg w Gminie Rusiec -	Urząd Gminy	2017	2018	214 760,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XXXVII/306/2018

Rady Gminy Rusiec

z dnia 16 lipca 2018 r.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019 – 2029 prognoza dochodów nie uległa zmianom w stosunku do poprzedniej WPF. W latach 2030-2031 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2030-2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r*.

Dochody bieżące i majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2018.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 2,0. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2030-2031 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2018 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.700.000,00 zł na co składają się: 1.700.000,00 zł jako wolne środki oraz 3.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 500.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji emitowanych w II połowie 2018 roku i w 2019 roku nastąpi w latach 2025-2031. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20