

UCHWAŁA NR IX/91/2019

RADY GMINY RUSIEC

z dnia 18 października 2019 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/91/2019
z dnia 2019-10-18

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
2019	23 062 000,00	22 177 787,00	3 767 421,00	86 030,21	4 734 910,95	3 340 422,00	5 470 613,00	7 176 809,86	884 213,00	26 210,00	858 003,00
2020	21 408 787,00	20 908 787,00	3 906 816,00	36 295,00	4 738 749,00	3 753 000,00	5 585 666,00	5 694 709,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	21 583 852,00	21 583 852,00	4 047 461,00	37 602,00	4 857 218,00	3 846 825,00	6 056 110,00	5 837 077,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 107 750,00	22 107 750,00	4 189 122,00	38 918,00	4 978 648,00	3 942 996,00	6 268 074,00	5 983 004,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 763 994,00	22 763 994,00	4 318 985,00	40 124,00	5 132 986,00	4 065 228,00	6 462 385,00	6 168 477,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 475 762,00	23 475 762,00	4 448 554,00	41 328,00	5 292 109,00	4 191 251,00	6 656 256,00	6 359 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 228 173,00	24 228 173,00	4 582 011,00	42 568,00	5 456 164,00	4 321 179,00	6 855 944,00	6 556 851,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 004 063,00	25 004 063,00	4 714 889,00	43 802,00	5 625 305,00	4 455 136,00	7 054 766,00	6 760 113,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 803 790,00	25 803 790,00	4 846 906,00	45 029,00	5 799 690,00	4 593 245,00	7 252 300,00	6 969 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 627 229,00	26 627 229,00	4 982 620,00	46 289,00	5 979 480,00	4 735 636,00	7 455 364,00	7 185 736,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 450 278,00	27 450 278,00	5 117 150,00	47 539,00	6 158 864,00	4 877 705,00	7 656 659,00	7 401 309,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 288 639,00	28 288 639,00	5 255 313,00	48 823,00	6 343 630,00	5 024 036,00	7 863 389,00	7 623 348,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 164 383,00	29 164 383,00	5 391 952,00	50 092,00	6 533 939,00	5 174 757,00	8 067 837,00	7 852 048,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2019	23 800 000,00	21 713 878,33	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	2 086 121,67
2020	21 062 787,00	19 994 587,00	0,00	0,00	x	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	1 068 200,00
2021	21 221 852,00	20 227 952,00	0,00	0,00	x	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	993 900,00
2022	21 407 750,00	20 733 650,00	0,00	0,00	x	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	674 100,00
2023	22 093 994,00	21 376 394,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	717 600,00
2024	22 775 762,00	22 039 062,00	0,00	0,00	x	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	736 700,00
2025	23 528 173,00	22 722 273,00	0,00	0,00	x	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	805 900,00
2026	24 304 063,00	23 426 663,00	0,00	0,00	x	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	877 400,00
2027	25 103 790,00	24 152 890,00	0,00	0,00	x	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	950 900,00
2028	25 927 229,00	24 901 629,00	0,00	0,00	x	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	1 025 600,00
2029	26 750 278,00	25 648 678,00	0,00	0,00	x	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	1 101 600,00
2030	27 538 639,00	26 418 139,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	1 120 500,00
2031	28 414 383,00	27 210 683,00	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 zaciąganiem 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
2019	-738 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	738 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 000,00	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
2019	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 041,57	0,00	463 908,67	1 763 908,67
2020	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 000,00	0,00	914 200,00	914 200,00
2021	362 000,00	362 000,00	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
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	2,13%	6,76%	8,26%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,61%	5,60%	7,10%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,28%	3,43%	4,93%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,22%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,10%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,12%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,22%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,31%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2027	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,40%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,48%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,61%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,70%	6,55%	6,55%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 782 967,06	2 704 189,15	1 794 342,55	995 242,55	799 100,00	0,00	2 001 121,67	85 000,00
2020	346 000,00	346 000,00	8 500 000,00	2 660 000,00	1 022 688,75	618 671,75	404 017,00	0,00	1 068 200,00	0,00
2021	362 000,00	362 000,00	8 670 000,00	2 713 200,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	717 900,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	8 843 400,00	2 767 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 100,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	9 020 268,00	2 822 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	9 200 673,36	2 879 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	736 700,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	9 384 686,83	2 936 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	805 900,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	9 572 380,56	2 995 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	877 400,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	9 763 828,18	3 055 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	950 900,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	9 959 104,74	3 116 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	10 158 286,83	3 178 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 600,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	10 361 452,57	3 242 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 500,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	10 568 681,62	3 307 375,66	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:			
			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
2019	440 405,15	402 879,70	0,00	11 800,00	10 794,56	0,00	462 425,75	402 879,70	0,00
2020	125 555,15	114 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147 575,75	114 857,02	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
2019	11 800,00	10 794,56	0,00	60 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	32 718,73	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	786 000,00	41,57	606,63	67,00	539,63	0,00	0,00
2020	346 000,00	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	0,00
2021	362 000,00	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	700 000,00	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
2027	700 000,00	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
2029	700 000,00	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
2031	750 000,00	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 IX/91/2019
z dnia 2019-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 612 714,50	1 794 342,55	1 022 688,75	73 000,00	0,00	1 543 868,05
1.a	- wydatki bieżące				2 321 837,50	995 242,55	618 671,75	0,00	0,00	590 217,05
1.b	- wydatki majątkowe				1 290 877,00	799 100,00	404 017,00	73 000,00	0,00	953 651,00
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:				621 801,50	474 225,75	147 575,75	0,00	0,00	592 497,45
1.1.1	- wydatki bieżące				610 001,50	462 425,75	147 575,75	0,00	0,00	580 697,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
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				2 990 913,00	1 320 116,80	875 113,00	73 000,00	0,00	951 370,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 711 836,00	532 816,80	471 096,00	0,00	0,00	9 519,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 279 077,00	787 300,00	404 017,00	73 000,00	0,00	941 851,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu - Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu kulturalnego, modernizacja wnętrz	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Załącznik Nr 3 do
uchwały Nr IX/91/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 18 października 2019 r.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu. Przychody i rozchody zostały na niezmienionym poziomie. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2019 zwiększono dochody bieżące - w tym z podatków i opłat, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do poprzedniej WPF.

Dochody majątkowe uległy zmianie (zwiększenie)- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do poprzedniej WPF, wynoszą po zmianie 884.213,00 zł.

II. WYDATKI

W roku 2019 zwiększono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF, wynoszą po zmianie 2.086.121,67 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 1.800.000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 1.062.000,00.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.