

UCHWAŁA NR XIII/109/2019

RADY GMINY RUSIEC

z dnia 20 grudnia 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 XIII/109/2019
z dnia 2019-12-20

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	24 226 768,00	23 342 555,00	3 767 421,00	101 524,81	4 773 591,07	3 340 422,00	5 470 613,00	8 228 171,26	884 213,00	26 210,00	858 003,00
2020	23 860 000,00	23 860 000,00	4 146 299,00	35 000,00	4 738 749,00	3 630 000,00	5 588 426,00	8 245 584,15	0,00	0,00	0,00
2021	24 671 000,00	24 671 000,00	4 287 000,00	36 000,00	4 857 218,00	3 721 000,00	5 728 000,00	8 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 485 000,00	25 485 000,00	4 429 000,00	37 000,00	4 978 648,00	3 814 000,00	5 871 000,00	8 663 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 275 000,00	26 275 000,00	4 566 000,00	39 000,00	5 132 986,00	3 909 000,00	6 018 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 064 000,00	27 064 000,00	4 703 000,00	40 000,00	5 292 109,00	4 007 000,00	6 169 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 876 000,00	27 876 000,00	4 844 000,00	41 000,00	5 456 164,00	4 107 000,00	6 323 000,00	9 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 712 000,00	28 712 000,00	4 989 000,00	42 000,00	5 625 305,00	4 210 000,00	6 481 000,00	9 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 545 000,00	29 545 000,00	5 134 000,00	43 000,00	5 799 690,00	4 315 000,00	6 643 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 372 000,00	30 372 000,00	5 278 000,00	45 000,00	5 979 480,00	4 423 000,00	6 809 000,00	10 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 192 000,00	31 192 000,00	5 420 000,00	46 000,00	6 158 864,00	4 533 000,00	6 979 000,00	10 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 034 000,00	32 034 000,00	5 567 000,00	47 000,00	6 343 630,00	4 647 000,00	7 154 000,00	10 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 867 000,00	32 867 000,00	5 717 000,00	48 000,00	6 533 939,00	4 763 000,00	7 332 000,00	10 819 000,00	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 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	24 502 768,00	22 559 066,81	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	1 943 701,19
2020	23 514 000,00	22 832 983,00	0,00	0,00	x	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	681 017,00
2021	24 471 000,00	23 404 000,00	0,00	0,00	x	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	1 067 000,00
2022	24 785 000,00	23 989 000,00	0,00	0,00	x	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	796 000,00
2023	25 605 000,00	24 589 000,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	1 016 000,00
2024	26 364 000,00	25 203 000,00	0,00	0,00	x	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	1 161 000,00
2025	27 176 000,00	25 833 000,00	0,00	0,00	x	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	1 343 000,00
2026	28 012 000,00	26 479 000,00	0,00	0,00	x	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	1 533 000,00
2027	28 845 000,00	27 141 000,00	0,00	0,00	x	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	1 704 000,00
2028	29 672 000,00	27 820 000,00	0,00	0,00	x	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	1 852 000,00
2029	30 492 000,00	28 515 000,00	0,00	0,00	x	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	1 977 000,00
2030	31 284 000,00	29 228 000,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	2 056 000,00
2031	32 117 000,00	29 959 000,00	0,00	0,00	x	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	2 158 000,00

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	-276 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	276 000,00	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	200 000,00	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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			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	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 041,57	0,00	783 488,19	1 783 488,19
2020	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	1 027 017,00	1 027 017,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00

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 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	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	3,34%	6,76%	8,26%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,30%	6,01%	7,51%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,14%	3,06%	4,56%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,87%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,42%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,88%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,33%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,78%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,14%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,40%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,58%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,76%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2031	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,85%	8,58%	8,58%	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	8 777 847,07	2 669 955,26	1 621 646,65	974 501,15	647 145,50	0,00	1 848 701,19	95 000,00
2020	346 000,00	346 000,00	9 162 227,00	2 716 760,26	1 150 668,15	596 651,15	554 017,00	0,00	681 017,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	9 391 000,00	2 713 200,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	905 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	9 626 000,00	2 767 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	9 867 000,00	2 822 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	10 113 000,00	2 879 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	10 366 000,00	2 936 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	10 625 000,00	2 995 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	10 891 000,00	3 055 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	11 163 000,00	3 116 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	11 442 000,00	3 178 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	11 728 000,00	3 242 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	12 022 000,00	3 307 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	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	440 405,15	402 879,70	0,00
2020	125 555,15	114 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	125 555,15	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	60 551,49	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	1 224 000,00	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	200 000,00	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 XIII/109/2019
z dnia 2019-12-20

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)				3 618 188,00	1 621 646,65	1 150 668,15	113 000,00	0,00	1 110 093,46
1.a	- wydatki bieżące				2 279 075,50	974 501,15	596 651,15	0,00	0,00	461 276,46
1.b	- wydatki majątkowe				1 339 112,50	647 145,50	554 017,00	113 000,00	0,00	648 817,00
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:				577 760,30	452 205,15	125 555,15	0,00	0,00	470 936,86
1.1.1	- wydatki bieżące				565 960,30	440 405,15	125 555,15	0,00	0,00	459 136,86
1.1.1.1	Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2020	565 960,30	440 405,15	125 555,15	0,00	0,00	459 136,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.1.2.1	Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2020	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				3 040 427,70	1 169 441,50	1 025 113,00	113 000,00	0,00	639 156,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 713 115,20	534 096,00	471 096,00	0,00	0,00	2 139,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 327 312,50	635 345,50	554 017,00	113 000,00	0,00	637 017,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890,1889, obręb Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2018	2020	166 150,00	62 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101014E w miejscowości Rusiec-Maliniec o długości ok.900m - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	370 437,37	366 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165 000,00	40 000,00	125 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Załącznik Nr 3 do
uchwały Nr XIII/109/2019
Rady Gminy Rusiec
z dnia 20 grudnia 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 oraz przychodów i rozchodów. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

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

Dochody majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 884.213,00 zł.

II. WYDATKI

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

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF, wynoszą po zmianie 1.943.701,19 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 1.500.000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 1.224.000,00.

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