

Uchwała Nr III/17/2018
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2019–2030.**

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruda Maleniecka na lata 2019–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Tarasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Wykonanie 2016	11 920 577,76	11 870 439,26	1 143 816,00	5 266,00	1 559 394,54	829 564,86	829 564,86	4 794 677,00	3 943 460,30	50 138,50	5 141,00	44 997,50
Wykonanie 2017	12 603 227,15	12 528 016,41	1 257 345,00	7 140,45	1 572 363,14	826 146,86	826 146,86	4 714 485,00	4 491 198,68	75 210,74	170,00	75 040,74
Plan 3 kw. 2018	14 542 446,80	12 857 337,80	1 375 406,00	14 600,00	1 604 451,00	820 714,00	820 714,00	4 729 335,00	4 342 475,64	1 685 109,00	11 390,00	1 673 719,00
Wykonanie 2018	14 542 446,80	12 857 337,80	1 375 406,00	14 600,00	1 604 451,00	820 714,00	820 714,00	4 729 335,00	4 342 475,64	1 685 109,00	11 390,00	1 673 719,00
2019	15 581 564,90	13 461 927,90	1 631 664,00	15 000,00	1 729 232,00	821 364,00	821 364,00	5 029 300,00	4 200 116,20	2 119 637,00	0,00	2 119 637,00
2020	12 892 077,00	12 801 730,00	1 650 000,00	10 000,00	1 575 760,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	90 347,00	0,00	90 347,00
2021	14 765 312,00	13 412 465,00	1 650 000,00	10 000,00	1 575 780,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	1 352 847,00	0,00	1 352 847,00
2022	12 449 126,00	12 449 126,00	1 650 000,00	10 000,00	1 575 800,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 547 625,00	12 547 625,00	1 650 000,00	10 000,00	1 575 850,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 368 418,00	12 368 418,00	1 650 000,00	10 000,00	1 575 969,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 375 593,00	12 375 593,00	1 650 000,00	10 000,00	1 588 349,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 382 706,00	12 382 706,00	1 650 000,00	10 000,00	1 590 766,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 389 758,00	12 389 758,00	1 650 000,00	10 000,00	1 598 220,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 396 932,00	12 396 932,00	1 650 000,00	10 000,00	1 605 711,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 500 000,00	12 500 000,00	1 650 000,00	10 000,00	1 606 000,00	820 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	12 550 000,00	12 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	820 000,00	4 800 000,00 ¹⁾	4 200 000,00	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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
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	2.1.3.2	2.2						
Wykonanie 2016	10 919 109,13	10 216 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 364,47	99 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	702 880,89
Wykonanie 2017	13 300 009,93	11 071 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 423,84	87 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 175,57
Plan 3 kw. 2018	18 515 825,80	11 844 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 609,00	133 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 002,00
Wykonanie 2018	18 515 825,80	11 844 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 609,00	133 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 002,00
2019	17 768 564,90	11 773 342,90	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	178 213,00	178 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 222,00
2020	11 697 651,00	9 984 964,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	198 477,00	198 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 687,00
2021	13 576 000,00	10 116 904,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	189 709,00	189 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 096,00
2022	11 331 990,00	10 031 990,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	161 166,00	161 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	11 331 366,00	10 061 366,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	135 942,00	135 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2024	11 399 750,00	10 089 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	109 467,00	109 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2025	11 456 925,00	10 756 925,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	88 571,00	88 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2026	11 464 038,00	10 714 038,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	67 782,00	67 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	11 471 090,00	10 721 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	45 993,00	45 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2028	11 478 264,00	10 678 264,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 001 468,63	414 308,00	0,00	0,00	414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-696 782,78	2 141 407,49	0,00	0,00	541 476,49	0,00	0,00	1 599 931,00	0,00	696 782,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 973 379,00	4 679 962,00	0,00	0,00	570 304,00	570 304,00	0,00	4 109 658,00	0,00	3 403 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 973 379,00	4 679 962,00	0,00	0,00	570 304,00	570 304,00	0,00	4 109 658,00	0,00	3 403 075,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 187 000,00	3 525 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 062,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 194 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 189 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 117 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5	5.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:										
						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
Wykonanie 2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 787,00	0,00	1 654 211,02	2 068 519,02			
Wykonanie 2017	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 398,00	0,00	1 456 182,05	1 997 658,54			
Plan 3 kw. 2018	706 583,00	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 473,00	0,00	1 012 514,00	1 582 818,00			
Wykonanie 2018	706 583,00	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 473,00	0,00	1 012 514,00	1 582 818,00			
2019	1 338 062,00	1 338 062,00	669 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 473,00	0,00	1 688 585,00	1 688 585,00			
2020	1 194 426,00	1 194 426,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 047,00	0,00	2 816 766,00	2 816 766,00			
2021	1 189 312,00	1 189 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 735,00	0,00	3 295 561,00	3 295 561,00			
2022	1 117 136,00	1 117 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 599,00	0,00	2 417 136,00	2 417 136,00			
2023	1 216 259,00	1 216 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 340,00	0,00	2 486 259,00	2 486 259,00			
2024	968 668,00	968 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 672,00	0,00	2 278 668,00	2 278 668,00			
2025	918 668,00	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 004,00	0,00	1 618 668,00	1 618 668,00			
2026	918 668,00	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 336,00	0,00	1 668 668,00	1 668 668,00			
2027	918 668,00	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 668,00	0,00	1 668 668,00	1 668 668,00			
2028	918 668,00	918 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 718 668,00	1 718 668,00			
2029	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00			
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00			

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Szczegółowe ośrodki finansowe w szczególności powołane w rozdziale 10 ustawy budżetowej z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	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
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	13,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,56%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,04%	x	x	x	x	x
2019	9,73%	5,43%	0,00	5,43%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK
2020	10,80%	4,21%	0,00	4,21%	21,85%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2021	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	22,32%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK
2022	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	19,42%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	TAK
2023	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	19,81%	21,20%	21,20%	TAK	TAK	TAK
2024	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	18,42%	20,52%	20,52%	TAK	TAK	TAK
2025	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	13,08%	19,22%	19,22%	TAK	TAK	TAK
2026	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	13,48%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	TAK
2027	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	13,47%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	TAK
2028	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	13,86%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2029	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,56%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	TAK
2030	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,55%	9,96%	9,96%	TAK	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 przyrostowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
		Splaty 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											
Wykonanie 2016	0,00	9 993,00	4 361 900,70	344 616,38	214 103,00	18 935,00	195 168,00	38 495,00	448 146,89	216 239,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 632 034,75	376 519,37	414 453,44	6 044,00	408 409,44	153 193,44	1 424 017,13	594 085,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 858 970,28	356 741,00	5 017 107,00	116 029,00	4 901 078,00	4 900 078,00	919 320,00	571 604,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 858 970,28	356 741,00	5 017 107,00	116 029,00	4 901 078,00	4 900 078,00	919 320,00	571 604,00	
2019	0,00	0,00	5 011 235,00	374 285,00	5 952 799,90	400 753,90	5 552 046,00	5 552 046,00	343 176,00	100 000,00	
2020	1 194 426,00	1 194 426,00	4 900 000,00	366 000,00	1 772 692,00	60 005,00	1 712 687,00	1 607 687,00	105 000,00	0,00	
2021	1 189 312,00	1 189 312,00	4 900 000,00	366 000,00	3 461 246,00	2 150,00	3 459 096,00	3 459 096,00	0,00	0,00	
2022	1 117 136,00	1 117 136,00	4 900 000,00	366 000,00	557 150,00	2 150,00	555 000,00	555 000,00	745 000,00	0,00	
2023	1 216 259,00	1 216 259,00	4 900 000,00	366 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	
2024	968 668,00	968 668,00	4 900 000,00	366 000,00	645 325,00	0,00	645 325,00	645 325,00	664 675,00	0,00	
2025	918 668,00	918 668,00	4 900 000,00	366 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	918 668,00	918 668,00	4 900 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2027	918 668,00	918 668,00	4 900 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2028	918 668,00	918 668,00	4 900 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	320 000,00	320 000,00	4 900 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 000,00	320 000,00	4 900 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenia nakładki 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 rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłótno 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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2016	34 335,00	29 184,75	29 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 237,21	23 896,44	23 896,44	0,00
Wykonanie 2017	28 113,48	23 896,46	23 896,46	30 101,00	30 101,00	30 101,00	30 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	103 129,00	54 803,00	54 803,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	103 129,00	54 803,00	54 803,00	0,00
2019	440 035,20	409 160,75	409 160,75	2 119 637,00	2 097 572,00	2 048 101,00	2 048 101,00	2 048 101,00	2 048 101,00	398 603,90	363 316,75	363 316,75	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855,00	54 659,11	54 659,11	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

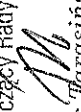
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:
						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	56 492,79	30 101,00	4 217,04	4 217,04	4 217,04	4 217,04	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	650 728,69	390 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 796 078,00	2 664 333,75	95 206,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	4 796 078,00	2 664 333,75	95 206,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	5 120 239,00	1 990 775,00	22 783,45	22 783,45	22 783,45	22 783,45	0,00	0,00		0,00	
2020	1 157 687,00	0,00	53 376,89	3 195,89	53 376,89	3 195,89	0,00	0,00		0,00	
2021	2 854 096,00	2 140 572,00	142 705,00	0,00	142 705,00	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	

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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczonego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 338 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	797 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	598 668,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Tarasiński

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego części po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 92). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycje:

** Pozycje 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przebieżące				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Wydatki bieżące				55 867,30	55 867,30	55 867,30	55 867,30	55 867,30	55 867,30
	Wydatki majątkowe				16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70
	Wydatki na środki trwałe i inwestycyjne, w tym na zakup i nabycie nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw, na wyposażenie i wyposażenie techniczne, na wyposażenie sprzętu i wyposażenie techniczne, na wyposażenie sprzętu i wyposażenie techniczne, na wyposażenie sprzętu i wyposażenie techniczne				16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70	16 332 632,70
	Wydatki bieżące				2 437 722,30	2 437 722,30	2 437 722,30	2 437 722,30	2 437 722,30	2 437 722,30
1.1.1.1	Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2019	90 486,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej -	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych	2019	2020	437 886,90	380 031,90	57 855,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				12 365 719,00	12 365 719,00	12 365 719,00	12 365 719,00	12 365 719,00	12 365 719,00
1.1.2.10	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2019	1 321 066,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2019	4 795 886,00	3 453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2021	5 379 452,00	286 152,00	1 003 629,00	2 654 096,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2019	83 251,00	78 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez modernizację i doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Kolliszowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2020	765 794,00	622 136,00	154 058,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na przebieżące				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) tego				3 981 959,00	438 957,00	3 543 002,00	607 150,00	554 150,00	503 000,00
	Wydatki bieżące				13 975,00	2 100,00	11 875,00	2 100,00	2 100,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast w ramach projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGIM" - wsparcie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	13 975,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
	Wydatki majątkowe				3 967 984,00	436 857,00	3 531 127,00	605 050,00	552 050,00	503 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (nowe energooszczędne np. typu LED)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2023	75 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	65 525,00	65 000,00	0,00	0,00	95 501,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 088,90
	65 525,00	65 000,00	0,00	0,00	95 593,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 037,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 453,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	437 886,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 662,10
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 976,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	78 651,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	776 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 525,00	65 000,00	0,00	0,00	3 958 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
	65 525,00	65 000,00	0,00	0,00	39 473,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołiszowy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2025	3 095 325,00	0,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2023	75 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (budynek: Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej, Urząd Gminy, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Lipie, OSP w Rudzie Malenieckiej)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2023	270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2019	42 442,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2019	119 066,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2019	19 111,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kołiszowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2019	19 966,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Kotoniec-Zbójno w miejscowości Kotoniec (działka nr 558) na odcinku 700 mb -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2019	252 074,00	252 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	645 325,00	650 000,00	0,00	0,00	3 095 325,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 292,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	114 761,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	252 009,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Tarasinski

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2019 – 2030

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2030.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2016 i 2017 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2018. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2016 i 2017 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2018 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W roku 2019 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 15 581 564,90 zł, w tym dochody bieżące 13 461 927,90 zł i dochody majątkowe 2 119 637,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane na rok 2019 wydatki bieżące wynoszą 11 773 342,90 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 011 235,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 374 285,00 zł, wydatki na obsługę długu – 178 213,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 398 603,90 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 5 995 222,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 5 120 239,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2019 jest deficyt w wysokości 2 187 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W 2019 r. planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3 525 062,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 187 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 338 062,00 zł.

W 2019 r. planuje się spłatę kredytów w łącznej kwocie 1 338 062,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Planowane na lata 2019-2030 łączne kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały i określa kwotę nakładów finansowych na planowane zadania.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Ruda Maleniecka i obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku - do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Tarusiński