

Uchwała Nr XIV/92/2019
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2020–2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruda Maleniecka na lata 2020–2030, 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 2020 – 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;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie

do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2019-2030 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIV/92/2019
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	12 603 227,15	12 528 016,41	1 257 345,00	7 140,45	4 714 485,00	4 491 198,68	2 057 847,28	826 146,86	75 210,74	170,00	75 040,74	
Wykonanie 2018	14 312 278,06	12 876 452,11	1 462 810,00	14 075,00	4 729 335,00	4 382 973,51	2 287 258,60	762 826,97	1 435 825,95	11 390,00	1 424 435,95	
Plan 3 kw. 2019	16 438 907,81	14 402 894,81	1 631 664,00	15 000,00	5 134 192,00	4 847 188,32	2 774 850,49	821 364,00	2 036 013,00	12 215,00	2 023 798,00	
Wykonanie 2019	16 438 907,81	14 402 894,81	1 631 664,00	15 000,00	5 134 192,00	4 847 188,32	2 774 850,49	821 364,00	2 036 013,00	12 215,00	2 023 798,00	
2020	15 425 831,58	13 892 386,58	1 649 611,00	20 000,00	5 226 374,00	4 692 193,58	2 304 208,00	933 354,00	1 533 445,00	0,00	1 533 445,00	
2021	16 951 569,00	14 654 121,00	1 676 107,00	15 000,00	5 378 637,00	4 861 926,00	2 722 451,00	870 577,00	2 297 448,00	0,00	2 297 448,00	
2022	14 444 894,00	14 444 894,00	1 682 759,00	15 000,00	5 331 424,00	4 786 506,00	2 629 205,00	873 873,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 313 340,00	14 313 340,00	1 699 596,00	15 000,00	5 384 738,00	4 834 371,00	2 379 635,00	886 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 456 473,00	14 456 473,00	1 716 592,00	15 000,00	5 438 585,00	4 882 715,00	2 403 581,00	894 714,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 601 038,00	14 601 038,00	1 733 758,00	15 000,00	5 492 971,00	4 931 542,00	2 427 542,00	896 261,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 747 048,00	14 747 048,00	1 751 095,00	15 000,00	5 547 901,00	4 980 858,00	2 452 194,00	898 894,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 894 519,00	14 894 519,00	1 768 606,00	15 000,00	5 603 380,00	5 030 666,00	2 476 867,00	900 613,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 043 464,00	15 043 464,00	1 786 292,00	15 000,00	5 659 414,00	5 080 973,00	2 501 785,00	909 419,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 193 898,00	15 193 898,00	1 804 155,00	15 000,00	5 716 008,00	5 131 783,00	2 526 952,00	918 313,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 345 838,00	15 345 838,00	1 822 196,00	15 000,00	5 773 168,00	5 183 100,00	2 552 374,00	927 296,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	13 300 009,93	11 071 834,36	4 632 034,75	0,00	0,00	87 423,84	0,00	0,00	2 228 175,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 125 296,06	11 773 542,33	4 918 489,46	0,00	0,00	133 593,07	0,00	0,00	5 351 753,73	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	18 888 113,81	13 131 801,81	5 365 136,55	0,00	0,00	178 213,00	0,00	0,00	5 756 312,00	5 659 779,00	96 533,00	
Wykonanie 2019	17 928 853,81	13 131 801,81	5 365 136,55	0,00	0,00	178 213,00	0,00	0,00	4 797 052,00	4 741 309,00	55 743,00	
2020	17 506 467,58	13 530 436,58	5 502 258,00	0,00	0,00	198 477,00	0,00	0,00	3 976 031,00	3 976 031,00	187 190,00	
2021	15 574 757,00	12 418 889,00	5 701 091,00	0,00	0,00	189 709,00	0,00	0,00	3 155 868,00	3 155 868,00	0,00	
2022	13 140 258,00	12 194 872,00	5 758 100,00	0,00	0,00	161 166,00	0,00	0,00	945 386,00	945 386,00	0,00	
2023	12 909 581,00	12 404 581,00	5 815 682,00	0,00	0,00	135 942,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	
2024	13 300 305,00	12 549 980,00	5 873 830,00	0,00	0,00	109 467,00	0,00	0,00	750 325,00	750 325,00	0,00	
2025	13 494 870,00	12 844 870,00	5 903 199,00	0,00	0,00	88 571,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	13 640 880,00	12 690 880,00	5 932 715,00	0,00	0,00	67 782,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2027	13 788 351,00	13 088 351,00	5 962 378,00	0,00	0,00	45 993,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	13 937 296,00	13 087 296,00	5 992 190,00	0,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2029	14 898 898,00	13 598 898,00	6 022 152,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	15 050 838,00	13 700 838,00	6 052 262,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-696 782,78	0,00	2 141 407,49	1 599 931,00	696 782,78	0,00	0,00	541 476,49	0,00			
Wykonanie 2018	-2 813 018,00	0,00	4 679 962,22	4 109 658,00	2 813 018,00	0,00	0,00	570 304,22	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-2 449 206,00	0,00	3 787 268,00	2 659 260,00	1 321 198,00	0,00	0,00	1 128 008,00	1 128 008,00			
Wykonanie 2019	-1 489 946,00	0,00	2 860 350,57	1 700 000,00	329 595,43	0,00	0,00	1 160 350,57	1 160 350,57			
2020	-2 080 636,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 080 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 376 812,00	1 376 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 304 636,00	1 304 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 403 759,00	1 403 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 156 168,00	1 156 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	706 583,00	706 583,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 062,00	1 338 062,00	669 782,00	669 782,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 062,00	1 338 062,00	669 782,00	669 782,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	869 364,00	869 364,00	364 096,00	364 096,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 812,00	1 376 812,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 636,00	1 304 636,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 759,00	1 403 759,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 168,00	1 156 168,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 410 398,00	0,00	1 456 182,05	1 997 658,54	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 813 473,00	0,00	1 102 909,78	1 673 214,00	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 134 671,00	0,00	1 271 093,00	2 399 101,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 175 411,00	0,00	1 271 093,00	2 431 443,57	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 047,00	0,00	361 950,00	361 950,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 879 235,00	0,00	2 235 232,00	2 235 232,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 574 599,00	0,00	2 250 022,00	2 250 022,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 170 840,00	0,00	1 908 759,00	1 908 759,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 014 672,00	0,00	1 906 493,00	1 906 493,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 908 504,00	0,00	1 756 168,00	1 756 168,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 802 336,00	0,00	2 056 168,00	2 056 168,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 696 168,00	0,00	1 806 168,00	1 806 168,00	
2028	x	x	x	x	0,00	590 000,00	0,00	1 956 168,00	1 956 168,00	
2029	x	x	x	x	0,00	295 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,86%	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,62%	6,88%	x	x	x	x
2020	7,65%	6,17%	4,01%	15,01%	12,93%	TAK	TAK
2021	7,32%	24,76%	22,83%	10,43%	8,35%	TAK	TAK
2022	10,52%	24,96%	23,30%	13,32%	11,24%	TAK	TAK
2023	16,24%	21,57%	20,14%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2024	13,22%	21,06%	19,91%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2025	12,36%	19,08%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2026	12,02%	21,75%	x	18,92%	18,03%	TAK	TAK
2027	11,68%	18,78%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2028	11,36%	19,89%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2029	3,03%	15,95%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2030	2,94%	16,22%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	28 113,48	28 113,48	23 896,46	30 101,00	0,00	30 101,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 384 657,30	0,00	1 358 716,32	87 903,48	87 903,48	45 844,87
Plan 3 kw. 2019	625 701,95	625 701,95	409 160,75	1 946 155,00	1 924 090,00	1 857 888,00	596 351,65	596 351,65	363 316,75
Wykonanie 2019	625 701,95	625 701,95	409 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 665,58	180 665,58	167 921,29	869 722,00	869 722,00	869 722,00	188 083,28	188 083,28	173 484,49
2021	122 810,58	122 810,58	113 280,46	2 297 448,00	2 297 448,00	2 162 607,00	122 810,58	122 810,58	113 280,46
2022	38 399,36	38 399,36	35 419,57	0,00	0,00	0,00	38 399,36	38 399,36	35 419,57
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	650 728,69	0,00	390 087,53	414 453,44	6 044,00	408 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 632 435,27	0,00	1 872 434,69	3 741 703,75	93 278,48	3 648 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 773 153,00	2 404 314,54	1 990 775,00	5 864 354,65	595 951,65	5 268 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 905 094,65	595 951,65	4 309 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 841 185,00	2 841 185,00	1 417 633,95	3 525 150,28	496 775,28	3 028 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 868,00	3 050 868,00	2 395 475,00	3 280 828,58	124 960,58	3 155 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 386,00	390 386,00	273 270,00	985 935,36	40 549,36	945 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	750 325,00	0,00	750 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	874 320,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	706 583,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 338 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 338 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 081 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 009 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 108 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	861 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	811 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	811 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	811 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	811 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIV/92/2019
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 941 310,03	3 525 150,28	3 280 828,58	985 935,36	505 000,00	750 325,00
1.a	- wydatki bieżące				1 261 043,03	496 775,28	124 960,58	40 549,36	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 680 267,00	3 028 375,00	3 155 868,00	945 386,00	505 000,00	750 325,00
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:				9 914 678,03	3 029 268,28	3 173 678,58	428 785,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				936 926,03	188 083,28	122 810,58	38 399,36	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	29 351,86	7 417,70	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	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	469 687,27	122 810,58	122 810,58	38 399,36	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 977 752,00	2 841 185,00	3 050 868,00	390 386,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2020	2 088 378,00	1 388 500,00	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	730 549,00	2 696 810,00	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 Koliśzowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	785 794,00	622 136,00	154 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka - etap II -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	724 128,00	100 000,00	200 000,00	390 386,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 026 632,00	495 882,00	107 150,00	557 150,00	505 000,00	750 325,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 117,00	308 692,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w StaropolskimZwiązku Gmin i Miast w ramach projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	15 575,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 003160 T Dęba - Dęba Kolonia -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2019	2020	308 542,00	306 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 702 515,00	187 190,00	105 000,00	555 000,00	505 000,00	750 325,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (nowe energooszczędne np.t ypu LED)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2024	75 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 555 853,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
1.b	650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 549 403,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 078,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 078,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 050,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 546,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	776 194,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	714 288,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 521 775,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 515 325,00
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2026	3 095 325,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	645 325,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2024	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 (budynki: Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej, Urząd Gminy, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Lipie, OSP w Rudzie Malenieckiej) -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2024	270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. Świętokrzyskiego - (Grębenine) - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2019	2020	187 190,00	187 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	650 000,00	950 000,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2020 – 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.

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 2020 – 2030.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2017 i 2018 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2019. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2017 i 2018 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2019 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W roku 2020 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 15 425 831,58 zł, w tym dochody bieżące 13 892 386,58 zł i dochody majątkowe 1 533 445,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane na rok 2020 wydatki bieżące wynoszą 17 506 467,58 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 502 258,00 zł, wydatki na obsługę długu – 198 477,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 188 083,28 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 3 976 031,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 841 185,00 zł.

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

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

Wynikiem wykonania budżetu roku 2020 jest planowany deficyt w wysokości 2 080 636,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 2 950 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 080 636,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 869 364,00 zł.

W 2020 r. planuje się spłatę kredytów w łącznej kwocie 869 364,00 zł .

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Planowane na lata 2020-2030 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 2020 – 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 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

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.