

Uchwała Nr XIX/139/2020
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 17 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany 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 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/139/2020
z dnia 2020-07-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	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	17 343 312,48	15 185 609,89	1 647 094,00	19 787,05	5 134 192,00	5 311 891,78	3 072 645,06	929 573,10	2 157 702,59	55 635,26	2 023 798,00
2020	15 440 701,05	14 370 576,05	1 649 047,00	20 000,00	5 287 097,00	5 050 489,99	2 363 942,06	933 354,00	1 070 125,00	0,00	1 070 125,00
2021	19 032 624,00	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	4 378 503,00	0,00	4 378 503,00
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	17 634 239,22	12 918 952,62	5 215 055,77	0,00	0,00	166 628,65	0,00	0,00	4 715 286,60	4 659 543,60	55 743,00	
2020	17 754 411,92	14 149 007,92	5 662 909,07	0,00	0,00	198 477,00	0,00	0,00	3 605 404,00	3 455 404,00	374 379,00	
2021	17 755 542,00	12 292 348,00	5 701 091,00	0,00	0,00	189 709,00	0,00	0,00	5 463 194,00	5 463 194,00	0,00	
2022	13 240 098,00	12 294 712,00	5 758 100,00	0,00	0,00	161 166,00	0,00	0,00	945 386,00	945 386,00	0,00	
2023	13 009 421,00	12 504 421,00	5 815 682,00	0,00	0,00	135 942,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	
2024	13 400 145,00	12 649 820,00	5 873 830,00	0,00	0,00	109 467,00	0,00	0,00	750 325,00	750 325,00	0,00	
2025	13 594 710,00	12 944 710,00	5 903 199,00	0,00	0,00	88 571,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	13 740 720,00	12 790 720,00	5 932 715,00	0,00	0,00	67 782,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2027	13 888 191,00	13 188 191,00	5 962 378,00	0,00	0,00	45 993,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	14 037 136,00	13 187 136,00	5 992 190,00	0,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2029	14 998 738,00	13 698 738,00	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	15 150 678,00	13 800 678,00	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	-290 926,74	0,00	2 860 350,57	1 700 000,00	290 926,74	0,00	0,00	1 160 350,57	0,00			
2020	-2 313 710,87	0,00	3 183 074,87	1 951 710,00	1 082 346,00	210 389,57	210 389,57	1 020 975,30	1 020 975,30			
2021	1 277 082,00	1 277 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 204 796,00	1 204 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 303 919,00	1 303 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 056 328,00	1 056 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	195 160,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	195 160,00	195 160,00	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	1 277 082,00	1 277 082,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 796,00	1 204 796,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 919,00	1 303 919,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 328,00	1 056 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	195 160,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	195 160,00	195 160,00	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	2 266 657,27	3 427 007,84	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 757,00	0,00	221 568,13	1 452 933,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 980 675,00	0,00	2 361 773,00	2 361 773,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 775 879,00	0,00	2 150 182,00	2 150 182,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 471 960,00	0,00	1 808 919,00	1 808 919,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 415 632,00	0,00	1 806 653,00	1 806 653,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 409 304,00	0,00	1 656 328,00	1 656 328,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 402 976,00	0,00	1 956 328,00	1 956 328,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 396 648,00	0,00	1 706 328,00	1 706 328,00	
2028	x	x	x	x	0,00	390 320,00	0,00	1 856 328,00	1 856 328,00	
2029	x	x	x	x	0,00	195 160,00	0,00	1 495 160,00	1 495 160,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 545 160,00	1 545 160,00	

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	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,86%	14,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,33%	23,89%	x	x	x	x
2020	7,55%	5,32%	5,32%	16,53%	19,49%	TAK	TAK
2021	6,30%	26,06%	26,06%	12,01%	14,98%	TAK	TAK
2022	9,48%	23,93%	23,93%	15,46%	18,42%	TAK	TAK
2023	15,19%	20,52%	20,52%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2024	12,18%	20,01%	20,01%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2025	11,32%	18,05%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2026	11,00%	20,73%	x	18,39%	19,60%	TAK	TAK
2027	10,67%	17,77%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2028	10,36%	18,89%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2029	2,04%	14,96%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2030	1,95%	15,24%	x	18,70%	18,70%	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	w tym:		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	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	619 059,95	619 059,95	574 783,74	2 024 424,33	2 024 424,33	2 001 831,34	488 929,54	488 929,54	440 934,41	
2020	270 665,58	270 665,58	257 915,36	790 659,00	790 659,00	790 659,00	346 467,55	346 467,55	321 145,07	
2021	122 810,58	122 810,58	113 280,46	4 378 503,00	4 378 503,00	4 058 503,00	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	4 118 604,33	4 118 604,33	1 974 696,15	4 905 094,65	595 951,65	4 309 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 288 950,00	2 288 950,00	1 383 496,50	3 232 738,55	569 409,55	2 663 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 358 194,00	4 736 058,00	3 659 368,00	5 588 154,58	124 960,58	5 463 194,00	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:				wyплаты 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 wylisczenia 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 XIX/139/2020
z dnia 2020-07-17

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)				15 185 511,03	3 232 738,55	5 588 154,58	985 935,36	505 000,00	750 325,00
1.a	- wydatki bieżące				1 297 507,03	569 409,55	124 960,58	40 549,36	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 888 004,00	2 663 329,00	5 463 194,00	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:				10 967 440,03	2 545 417,55	5 481 004,58	428 785,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				969 140,03	256 467,55	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	61 565,86	39 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej -	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej	2019	2020	437 886,90	66 704,74	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	150 131,11	122 810,58	38 399,36	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 998 300,00	2 288 950,00	5 358 194,00	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	6 400 000,00	800 450,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Kolińszowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	785 794,00	0,00	776 194,00	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				4 218 071,00	687 321,00	107 150,00	557 150,00	505 000,00	750 325,00
1.3.1	- wydatki bieżące				328 367,00	312 942,00	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	19 825,00	6 400,00	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				3 889 704,00	374 379,00	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	9 406 819,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,00
1.b	650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 363 905,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 794,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214,00
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	5 848 580,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00
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	690 386,00
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	3 526 025,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
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	374 379,00	374 379,00	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 XIX/139/2020
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 17 lipca 2020 r.**

**Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2020 – 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1) W danych roku 2020:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 62 503,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 26 880,00 zł i pozostałe dochody bieżące o 35 623,00 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 79 063,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 56 880,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 5 849,22 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 622 136,00 zł,
- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 548 696,00 zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 111 162,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 659 858,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o 659 858,00 zł.

2) W związku ze zmniejszeniem planowanych w 2020 roku przychodów z tytułu kredytów w latach 2021-2030 zostały zmniejszone rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek odpowiednio o kwotę 65 858,00 zł w roku 2021 i o kwotę 66 000,00 zł w każdym następnym roku oraz zostały ustalone nowe, odpowiednio mniejsze kwoty długu na koniec każdego roku w latach 2020-2030.

3) Uaktualniono zapisy w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zmiany wartości przyjętych w WPF spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie wydatków majątkowych 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:

- zmniejszono limit wydatków roku 2020 i zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę 622 136,00 zł dla projektu "Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy";