

Uchwała Nr XXII/163/2020

Rady Gminy Ruda Maleniecka

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021–2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021–2030, 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 2021 – 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 XIV/92/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Turusiński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	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 x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	15 539 883,28	14 459 758,28	1 649 047,00	5 000,00	5 287 087,00	5 182 014,99	2 336 599,29	933 354,00	1 080 125,00	0,00	1 080 125,00	
Wykonanie 2020	15 991 593,28	14 692 183,28	1 649 047,00	5 000,00	5 287 087,00	5 182 014,99	2 589 024,29	933 354,00	1 299 410,00	0,00	1 299 410,00	
2021	20 197 192,00	13 999 409,84	1 667 164,00	5 000,00	5 252 664,00	4 723 396,58	2 351 185,26	921 537,00	6 197 782,16	0,00	6 197 782,16	
2022	14 786 112,00	14 686 050,00	1 682 759,00	15 000,00	5 331 424,00	4 986 506,00	2 670 361,00	873 873,00	80 062,00	0,00	80 062,00	
2023	14 634 180,00	14 634 180,00	1 699 595,00	15 000,00	5 384 736,00	5 034 371,00	2 500 475,00	866 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 777 313,00	14 777 313,00	1 716 592,00	15 000,00	5 438 585,00	5 082 715,00	2 524 421,00	894 714,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 821 878,00	14 821 878,00	1 733 756,00	15 000,00	5 492 971,00	5 031 542,00	2 548 382,00	896 261,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 967 888,00	14 967 888,00	1 751 095,00	15 000,00	5 547 901,00	5 080 858,00	2 573 034,00	898 894,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 015 359,00	15 015 359,00	1 768 606,00	15 000,00	5 603 380,00	5 030 666,00	2 597 707,00	900 613,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 164 304,00	15 164 304,00	1 786 292,00	15 000,00	5 669 414,00	5 080 973,00	2 622 625,00	909 419,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 314 738,00	15 314 738,00	1 804 155,00	15 000,00	5 716 008,00	5 131 783,00	2 647 792,00	918 313,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 466 678,00	15 466 678,00	1 822 195,00	15 000,00	5 773 168,00	5 183 100,00	2 673 214,00	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, z późn. 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 dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 lokatnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	5 351 753,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	17 634 239,22	12 918 952,62	5 215 065,77	0,00	0,00	166 628,65	0,00	0,00	0,00	4 715 286,60	4 659 543,60	55 743,00	
Plan 3 kw. 2020	17 853 594,15	14 393 485,15	5 732 695,07	0,00	0,00	198 477,00	0,00	0,00	0,00	3 460 109,00	3 310 109,00	200 658,00	
Wykonanie 2020	17 853 594,15	14 393 485,15	5 732 695,07	0,00	0,00	198 477,00	0,00	0,00	0,00	3 460 109,00	3 310 109,00	200 658,00	
2021	21 198 705,00	13 826 312,43	5 718 256,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 372 392,57	7 372 392,57	252 200,00	
2022	13 440 098,00	12 494 712,00	5 758 100,00	0,00	0,00	131 166,00	0,00	0,00	0,00	945 386,00	945 386,00	0,00	
2023	13 209 421,00	12 704 421,00	5 815 682,00	0,00	0,00	120 942,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	
2024	13 600 145,00	12 849 820,00	5 873 830,00	0,00	0,00	109 467,00	0,00	0,00	0,00	750 325,00	750 325,00	0,00	
2025	13 694 710,00	13 044 710,00	5 903 199,00	0,00	0,00	88 571,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	13 840 720,00	12 890 720,00	5 932 715,00	0,00	0,00	67 782,00	0,00	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	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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2029	14 998 738,00	13 898 738,00	6 022 152,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	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	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 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	210 389,57		1 020 975,30
Wykonanie 2020	-1 862 000,87	0,00	2 731 364,87	1 500 000,00	630 636,00	210 389,57	210 389,57	1 020 975,30	210 389,57		1 020 975,30
2021	-1 001 513,00	0,00	2 233 325,00	1 494 378,00	262 566,00	538 947,00	538 947,00	200 000,00	538 947,00		200 000,00
2022	1 326 014,00	1 326 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 424 759,00	1 424 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 177 168,00	1 177 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 127 168,00	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 127 168,00	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 127 168,00	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 127 168,00	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	316 000,00	316 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:					
						Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 473,00	0,00	1 102 909,78	1 673 214,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 175 411,00	0,00	2 266 657,27	3 427 007,84		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 257 757,00	0,00	66 273,13	1 297 638,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 806 047,00	0,00	298 698,13	1 530 063,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 613,00	0,00	173 097,41	912 044,41		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 742 599,00	0,00	2 191 338,00	2 191 338,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 317 840,00	0,00	1 929 759,00	1 929 759,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 140 672,00	0,00	1 927 493,00	1 927 493,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 013 504,00	0,00	1 777 168,00	1 777 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 886 336,00	0,00	2 077 168,00	2 077 168,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 168,00	0,00	1 827 168,00	1 827 168,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	632 000,00	0,00	1 977 168,00	1 977 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,67%	3,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,02%	6,02%	x	x	x	x
2021	6,98%	3,75%	3,75%	14,64%	15,42%	TAK	TAK
2022	7,53%	23,94%	23,94%	10,65%	11,43%	TAK	TAK
2023	8,53%	21,36%	21,36%	10,45%	11,24%	TAK	TAK
2024	13,27%	21,01%	21,01%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2025	12,42%	19,06%	19,06%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2026	12,09%	21,69%	21,69%	16,68%	17,01%	TAK	TAK
2027	11,75%	18,76%	18,76%	16,35%	16,69%	TAK	TAK
2028	11,43%	19,86%	19,86%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2029	3,20%	15,97%	15,97%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2030	3,11%	16,23%	16,23%	19,67%	19,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki 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:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 384 657,30	0,00	1 358 716,32	87 903,48	87 903,48	45 844,87	
Wykonanie 2019	619 059,95	574 793,74	2 024 424,33	2 024 424,33	2 001 831,34	488 829,54	551 329,54	440 934,41	
Plan 3 kw. 2020	270 665,58	257 915,36	790 659,00	790 659,00	790 659,00	346 467,55	346 467,55	321 145,07	
Wykonanie 2020	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	113 280,48	4 729 474,65	4 729 474,65	4 441 816,30	157 991,66	157 991,66	139 666,26	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1		w tym:		10.1.1					10.1.2	10.5
					Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00		
Wykonanie 2018	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	0,00		
Wykonanie 2019	2 288 950,00	2 288 950,00	1 353 496,00	3 011 017,55	569 409,55	2 441 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	2 288 950,00	2 288 950,00	1 353 496,00	3 011 017,55	569 409,55	2 441 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	4 789 988,06	4 789 988,06	3 509 353,30	5 328 572,72	186 384,66	5 142 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	552 933,00	552 933,00	387 053,00	667 732,36	44 799,36	622 933,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:							
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	706 583,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 338 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	869 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	869 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 231 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 159 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 258 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 011 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	961 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	961 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	961 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	961 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 811 196,21	5 328 572,72	667 732,36	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				564 538,21	186 394,66	44 799,36	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 226 658,00	5 142 188,06	622 933,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 338 678,21	4 947 979,72	591 332,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				594 220,21	157 991,66	38 399,36	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	64 532,94	35 181,08	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	38 399,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 804 458,00	4 788 988,06	552 933,00	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	3 981 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Kolszowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	680 330,00	670 730,00	0,00	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	137 453,00	552 933,00	0,00	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				472 518,00	360 593,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 318,00	28 393,00	6 400,00	0,00	0,00	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" - wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	28 325,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				422 200,00	352 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyńska Falkowska - Koloniec - Maleniec - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowiec - Lipa - Jakimowice - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 268 824,00
1.a	0,00	0,00	0,00	45 014,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 223 910,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 086 124,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	32 214,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	32 214,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 053 910,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	3 237 700,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	125 824,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	690 386,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	182 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Strzęboszów, Koziszów, Wyszyna Falkowska, Wyszyna Machorowska, Młotkowice, Ruda Maleniecka, Maleniec, Cis -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2022	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Turasiński

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2021 – 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 2021 – 2030.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2018 i 2019 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2020.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2018 i 2019 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2020 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W roku 2021 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 20 197 192,00 zł, w tym dochody bieżące 13 999 409,84 zł i dochody majątkowe 6 197 782,16 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane na rok 2021 wydatki bieżące wynoszą 13 826 312,43 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 718 256,00 zł, wydatki na obsługę długu – 140 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 157 991,66 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 7 372 392,57 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 4 789 988,06 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 2021 jest planowany deficyt w wysokości 1 001 513,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 262 566,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł oraz

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 538 947,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 1 494 378,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 262 566,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 231 812,00 zł.

W 2021 r. planuje się spłatę kredytów w łącznej kwocie 1 231 812,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Planowane na lata 2021-2030 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.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 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 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2021.

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 Tomasiński