

Uchwała Nr XXIX/219/2021
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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 2021 – 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.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Tarasiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	5 287 097,00	5 182 014,99	2 336 599,29	933 354,00	1 080 125,00	0,00	1 080 125,00
Wykonanie 2020	16 418 495,63	14 878 413,34	1 602 049,00	6 241,90	5 347 375,00	5 314 188,59	2 608 558,85	897 044,23	1 540 083,29	834,10	1 539 249,19
2021	20 332 292,14	15 256 854,71	1 667 164,00	7 753,00	5 234 803,00	5 809 258,00	2 537 876,71	921 537,00	5 075 437,43	23 022,00	5 052 415,43
2022	14 766 112,00	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	1 699 596,00	15 000,00	5 384 738,00	5 034 371,00	2 500 475,00	886 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 777 313,00	14 777 313,00	1 716 592,00	15 000,00	5 438 565,00	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	1 733 758,00	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	5 080 856,00	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	5 659 414,00	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	1 822 196,00	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.), zwrócić dalej „ustawę”, 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 wykonawczej 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	5 215 055,77	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	17 863 594,15	14 383 485,15	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	200 668,00	
Wykonanie 2020	16 648 533,07	13 387 173,13	5 353 488,29	0,00	0,00	98 315,24	0,00	0,00	0,00	3 251 359,94	3 101 359,94	200 668,00	
2021	21 726 821,27	15 237 333,14	5 937 807,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 489 488,13	6 489 488,13	331 852,00	
2022	13 490 096,00	12 544 712,00	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	13 259 421,00	12 754 421,00	5 815 662,00	0,00	0,00	120 942,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	
2024	13 650 145,00	12 889 820,00	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	13 744 710,00	13 094 710,00	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	13 890 720,00	12 940 720,00	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	13 938 191,00	13 238 191,00	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	14 087 136,00	13 237 136,00	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	15 048 738,00	13 748 738,00	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	15 250 678,00	13 900 678,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	4.1.1				
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		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		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	1 020 975,30		1 020 975,30
Wykonanie 2020	-230 036,44	0,00	2 231 365,35	1 000 000,00	72 182,99	210 389,57	157 863,45	1 020 975,78	0,00		0,00
2021	-1 394 529,13	0,00	2 576 341,13	1 444 378,00	262 566,00	676 178,96	676 178,96	455 784,17	0,00		455 784,17
2022	1 276 014,00	1 276 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 374 759,00	1 374 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 127 168,00	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenie 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:			5	Rozchody budżetu x	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	706 583,00	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	869 364,00	869 364,00	364 096,00	364 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	869 364,00	869 364,00	364 096,00	364 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 812,00	1 181 812,00	726 596,00	726 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 014,00	1 276 014,00	726 596,00	726 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 759,00	1 374 759,00	726 596,00	726 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 168,00	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 168,00	1 077 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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 zrównoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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, skorygowanymi 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								
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	8 306 047,00	0,00	1 481 240,21	2 712 605,56		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 613,00	0,00	19 521,57	1 151 484,70		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 599,00	0,00	2 141 338,00	2 141 338,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 917 840,00	0,00	1 879 759,00	1 879 759,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 790 672,00	0,00	1 877 493,00	1 877 493,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 713 504,00	0,00	1 727 168,00	1 727 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 336,00	0,00	2 027 168,00	2 027 168,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 559 168,00	0,00	1 777 168,00	1 777 168,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	482 000,00	0,00	1 927 168,00	1 927 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00		

8) 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,40%	x	x	x	x
2021	5,88%	3,03%	14,64%	18,89%	TAK	TAK
2022	7,02%	23,43%	10,49%	14,73%	TAK	TAK
2023	8,01%	20,84%	10,12%	14,37%	TAK	TAK
2024	12,76%	20,50%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2025	11,91%	18,55%	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2026	11,56%	21,19%	16,28%	18,10%	TAK	TAK
2027	11,25%	18,26%	15,89%	17,71%	TAK	TAK
2028	10,94%	19,37%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2029	2,71%	15,48%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2030	2,13%	15,26%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczęgólnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoy bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
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	551 329,54			440 934,41
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	285 364,53	285 364,53	252 910,87	630 799,19	630 799,19	630 799,19	254 675,49	254 675,49			237 929,29
2021	994 351,99	994 351,99	915 911,02	5 052 415,43	5 052 415,43	4 768 117,28	1 161 141,07	1 161 141,07			1 005 475,60
2022	379 392,35	379 392,35	349 363,00	0,00	0,00	0,00	379 392,35	379 392,35			349 363,00
2023	128 772,00	128 772,00	118 547,50	0,00	0,00	0,00	128 772,00	128 772,00			118 547,50
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2018	3 632 435,27	0,00	1 872 434,69	3 741 703,75	3 648 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 309 143,00	0,00	0,00	0,00	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	2 820 429,00	2 251 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 098 361,45	2 098 361,45	1 485 521,61	2 911 143,75	2 441 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 657 708,06	5 657 708,06	3 422 222,50	7 214 094,13	6 024 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 933,00	552 933,00	387 053,00	1 008 725,35	622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	128 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018		706 583,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021		1 181 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 109 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		1 208 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		961 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		911 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		911 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		911 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		911 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		100 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Trzusiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 29 września 2021 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)				10 962 272,61	7 214 094,13	1 008 725,35	128 772,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 997 642,61	1 189 534,07	385 792,35	128 772,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 964 630,00	6 024 560,06	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:				10 475 102,61	6 818 849,13	932 325,35	128 772,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 324,61	1 161 141,07	379 392,35	128 772,00	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	357 721,94	328 370,08	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	469 667,27	168 183,59	52 836,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa -	GOPS Ruda Maleniecka	2021	2023	1 119 915,40	664 587,40	326 556,00	128 772,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 527 778,00	5 657 708,06	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	6 722 828,00	4 449 033,06	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	975 175,00	388 500,00	552 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa -	GOPS Ruda Maleniecka	2021	2023	149 445,00	149 445,00	0,00	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				487 170,00	395 245,00	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				436 852,00	366 852,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska - Kotolnec - Maleniec - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	205 555,00	205 555,00	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	3 233 597,42
1.a	0,00	0,00	0,00	1 426 200,48
1.b	0,00	0,00	0,00	1 807 396,94
1.1	0,00	0,00	0,00	3 050 797,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 413 400,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	293 485,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 119 915,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 637 396,94
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	420 694,94
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	125 824,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	941 433,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	149 445,00
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

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						
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	101 297,00	101 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Strzęboszów, Koliszowy, Wyszyna Falkowska, Wyszyna Machorowska, Młotkowice, Ruda Maleniecka, Maleniec, Cis -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2022	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	170.000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Walskiński

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

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

1) W danych roku 2021:

- zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 71 355,50 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 7 350,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o 48 614,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące o 15 391,50 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 446 824,79 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220 387,38 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 97 610,38 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 595 856,67 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 77 011,00 zł.

2) Uaktualniono zapisy w zakresie planowanych dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania 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:

- w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 77 011,00 zł, w tym dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego" o 43 445,00 zł i dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego" o 33 566,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Tarcusiński