

Uchwała Nr XXIII/144/2016

Rady Gminy Ruda Maleniecka

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017–2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017–2028, 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 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 5

Traci moc uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Polgan

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	9 842 121,19	9 585 013,69	900 011,00	8 115,07	1 399 846,94	791 869,83	4 737 293,00	2 136 062,87	257 107,50	109 462,50	147 645,00		
Wykonanie 2015	10 056 551,25	9 852 500,67	1 039 628,00	7 577,71	1 449 921,10	785 978,67	4 762 658,00	2 217 715,10	204 050,58	19 410,84	184 639,74		
Plan 3 kw. 2016	11 529 279,79	11 493 140,79	1 120 296,00	10 000,00	1 497 155,00	787 553,00	4 794 677,00	3 803 398,79	36 139,00	1 141,00	34 998,00		
Wykonanie 2016	11 529 279,79	11 493 140,79	1 120 296,00	10 000,00	1 497 155,00	787 553,00	4 794 677,00	3 803 398,79	36 139,00	1 141,00	34 998,00		
2017	12 193 552,00	11 527 846,00	1 229 952,00	5 000,00	1 534 707,00	796 660,00	4 688 672,00	3 835 576,00	665 706,00	0,00	665 706,00		
2018	13 175 560,00	12 052 446,00	1 236 100,00	10 000,00	1 432 455,00	760 000,00	4 750 000,00	3 483 332,00	1 123 114,00	0,00	1 123 114,00		
2019	11 846 282,00	11 846 282,00	1 242 280,00	10 000,00	1 439 617,00	760 000,00	4 750 000,00	3 625 508,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 805 544,00	11 805 544,00	1 248 492,00	10 000,00	1 446 815,00	760 000,00	4 750 000,00	3 568 823,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 841 713,00	11 841 713,00	1 254 735,00	10 000,00	1 454 049,00	760 000,00	4 750 000,00	3 612 929,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 679 623,00	11 679 623,00	1 261 008,00	10 000,00	1 461 319,00	760 000,00	4 750 000,00	3 437 296,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 676 914,00	11 676 914,00	1 267 313,00	10 000,00	1 468 626,00	760 000,00	4 750 000,00	3 420 975,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 684 147,00	11 684 147,00	1 273 650,00	10 000,00	1 475 969,00	760 000,00	4 750 000,00	3 414 528,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 691 322,00	11 691 322,00	1 280 020,00	10 000,00	1 483 349,00	760 000,00	4 750 000,00	3 407 953,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 698 435,00	11 698 435,00	1 286 420,00	10 000,00	1 490 766,00	760 000,00	4 750 000,00	3 401 249,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 705 487,00	11 705 487,00	1 292 852,00	10 000,00	1 498 220,00	760 000,00	4 750 000,00	3 394 415,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 712 661,00	11 712 661,00	1 299 500,00	10 000,00	1 505 711,00	760 000,00	4 750 000,00	3 387 450,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	9 512 376,08	8 376 809,21	0,00	0,00	0,00	152 167,03	152 167,03	0,00	0,00	1 135 566,87
Wykonanie 2015	9 217 530,71	8 534 419,80	0,00	0,00	0,00	118 615,42	118 615,42	0,00	0,00	683 110,91
Plan 3 kw. 2016	11 519 286,79	10 569 123,79	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	950 163,00
Wykonanie 2016	11 519 286,79	10 569 123,79	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	950 163,00
2017	12 489 232,00	10 499 904,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	1 999 328,00
2018	12 452 445,00	9 678 885,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 773 560,00
2019	11 208 482,00	9 688 200,00	0,00	0,00	0,00	90 908,00	90 908,00	0,00	0,00	1 518 282,00
2020	11 215 744,00	9 747 462,00	0,00	0,00	0,00	76 898,00	76 898,00	0,00	0,00	1 468 282,00
2021	11 401 965,00	10 196 965,00	0,00	0,00	0,00	62 843,00	62 843,00	0,00	0,00	1 205 000,00
2022	11 312 051,00	10 012 051,00	0,00	0,00	0,00	50 796,00	50 796,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	11 309 342,00	10 039 342,00	0,00	0,00	0,00	41 068,00	41 068,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2024	11 381 575,00	10 071 575,00	0,00	0,00	0,00	32 364,00	32 364,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2025	11 438 750,00	10 738 750,00	0,00	0,00	0,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	700 000,00
2026	11 445 863,00	10 695 863,00	0,00	0,00	0,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	11 452 915,00	10 702 915,00	0,00	0,00	0,00	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	750 000,00
2028	11 460 089,00	10 660 089,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu														
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		
Wykonanie 2014	329 745,11	725 039,21	0,00	0,00	375 039,21	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	839 020,54	315 036,32	0,00	0,00	315 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	9 993,00	864 308,00	0,00	0,00	414 308,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	9 993,00	864 308,00	0,00	0,00	414 308,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	305 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-305 680,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	723 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	439 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	367 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	367 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	302 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	723 115,00	723 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	589 800,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	439 748,00	439 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	367 572,00	367 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	367 572,00	367 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	302 572,00	302 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [4..3] - [4..4]
Wykonanie 2014	5 298 836,00	0,00	1 208 204,48	1 583 243,69
Wykonanie 2015	4 559 088,00	0,00	1 318 080,87	1 633 117,19
Plan 3 kw. 2016	4 134 787,00	0,00	924 017,00	1 338 325,00
Wykonanie 2016	4 134 787,00	0,00	924 017,00	1 338 325,00
2017	4 440 467,00	0,00	1 027 942,00	1 027 942,00
2018	3 717 352,00	0,00	2 373 561,00	2 373 561,00
2019	3 077 552,00	0,00	2 158 082,00	2 158 082,00
2020	2 487 752,00	0,00	2 088 082,00	2 088 082,00
2021	2 048 004,00	0,00	1 644 748,00	1 644 748,00
2022	1 680 432,00	0,00	1 667 572,00	1 667 572,00
2023	1 312 860,00	0,00	1 637 572,00	1 637 572,00
2024	1 010 288,00	0,00	1 612 572,00	1 612 572,00
2025	757 716,00	0,00	952 572,00	952 572,00
2026	505 144,00	0,00	1 002 572,00	1 002 572,00
2027	252 572,00	0,00	1 002 572,00	1 002 572,00
2028	0,00	0,00	1 052 572,00	1 052 572,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Q2.1.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1) / (I)$	$(Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) + (Q2.1.3.3) + (Q2.1.3.4) + (Q2.1.3.5) + (Q2.1.3.6) + (Q2.1.3.7) + (Q2.1.3.8) + (Q2.1.3.9) + (Q2.1.3.10) + (Q2.1.3.11) + (Q2.1.3.12) + (Q2.1.3.13) + (Q2.1.3.14) + (Q2.1.3.15) + (Q2.1.3.16) + (Q2.1.3.17) + (Q2.1.3.18) + (Q2.1.3.19) + (Q2.1.3.20) + (Q2.1.3.21) + (Q2.1.3.22) + (Q2.1.3.23) + (Q2.1.3.24) + (Q2.1.3.25) + (Q2.1.3.26) + (Q2.1.3.27) + (Q2.1.3.28) + (Q2.1.3.29) + (Q2.1.3.30) + (Q2.1.3.31) + (Q2.1.3.32) + (Q2.1.3.33) + (Q2.1.3.34) + (Q2.1.3.35) + (Q2.1.3.36) + (Q2.1.3.37) + (Q2.1.3.38) + (Q2.1.3.39) + (Q2.1.3.40) + (Q2.1.3.41) + (Q2.1.3.42) + (Q2.1.3.43) + (Q2.1.3.44) + (Q2.1.3.45) + (Q2.1.3.46) + (Q2.1.3.47) + (Q2.1.3.48) + (Q2.1.3.49) + (Q2.1.3.50) + (Q2.1.3.51) + (Q2.1.3.52) + (Q2.1.3.53) + (Q2.1.3.54) + (Q2.1.3.55) + (Q2.1.3.56) + (Q2.1.3.57) + (Q2.1.3.58) + (Q2.1.3.59) + (Q2.1.3.60) + (Q2.1.3.61) + (Q2.1.3.62) + (Q2.1.3.63) + (Q2.1.3.64) + (Q2.1.3.65) + (Q2.1.3.66) + (Q2.1.3.67) + (Q2.1.3.68) + (Q2.1.3.69) + (Q2.1.3.70) + (Q2.1.3.71) + (Q2.1.3.72) + (Q2.1.3.73) + (Q2.1.3.74) + (Q2.1.3.75) + (Q2.1.3.76) + (Q2.1.3.77) + (Q2.1.3.78) + (Q2.1.3.79) + (Q2.1.3.80) + (Q2.1.3.81) + (Q2.1.3.82) + (Q2.1.3.83) + (Q2.1.3.84) + (Q2.1.3.85) + (Q2.1.3.86) + (Q2.1.3.87) + (Q2.1.3.88) + (Q2.1.3.89) + (Q2.1.3.90) + (Q2.1.3.91) + (Q2.1.3.92) + (Q2.1.3.93) + (Q2.1.3.94) + (Q2.1.3.95) + (Q2.1.3.96) + (Q2.1.3.97) + (Q2.1.3.98) + (Q2.1.3.99) + (Q2.1.3.100)$	0,00	$(Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) + (Q2.1.3.3) + (Q2.1.3.4) + (Q2.1.3.5) + (Q2.1.3.6) + (Q2.1.3.7) + (Q2.1.3.8) + (Q2.1.3.9) + (Q2.1.3.10) + (Q2.1.3.11) + (Q2.1.3.12) + (Q2.1.3.13) + (Q2.1.3.14) + (Q2.1.3.15) + (Q2.1.3.16) + (Q2.1.3.17) + (Q2.1.3.18) + (Q2.1.3.19) + (Q2.1.3.20) + (Q2.1.3.21) + (Q2.1.3.22) + (Q2.1.3.23) + (Q2.1.3.24) + (Q2.1.3.25) + (Q2.1.3.26) + (Q2.1.3.27) + (Q2.1.3.28) + (Q2.1.3.29) + (Q2.1.3.30) + (Q2.1.3.31) + (Q2.1.3.32) + (Q2.1.3.33) + (Q2.1.3.34) + (Q2.1.3.35) + (Q2.1.3.36) + (Q2.1.3.37) + (Q2.1.3.38) + (Q2.1.3.39) + (Q2.1.3.40) + (Q2.1.3.41) + (Q2.1.3.42) + (Q2.1.3.43) + (Q2.1.3.44) + (Q2.1.3.45) + (Q2.1.3.46) + (Q2.1.3.47) + (Q2.1.3.48) + (Q2.1.3.49) + (Q2.1.3.50) + (Q2.1.3.51) + (Q2.1.3.52) + (Q2.1.3.53) + (Q2.1.3.54) + (Q2.1.3.55) + (Q2.1.3.56) + (Q2.1.3.57) + (Q2.1.3.58) + (Q2.1.3.59) + (Q2.1.3.60) + (Q2.1.3.61) + (Q2.1.3.62) + (Q2.1.3.63) + (Q2.1.3.64) + (Q2.1.3.65) + (Q2.1.3.66) + (Q2.1.3.67) + (Q2.1.3.68) + (Q2.1.3.69) + (Q2.1.3.70) + (Q2.1.3.71) + (Q2.1.3.72) + (Q2.1.3.73) + (Q2.1.3.74) + (Q2.1.3.75) + (Q2.1.3.76) + (Q2.1.3.77) + (Q2.1.3.78) + (Q2.1.3.79) + (Q2.1.3.80) + (Q2.1.3.81) + (Q2.1.3.82) + (Q2.1.3.83) + (Q2.1.3.84) + (Q2.1.3.85) + (Q2.1.3.86) + (Q2.1.3.87) + (Q2.1.3.88) + (Q2.1.3.89) + (Q2.1.3.90) + (Q2.1.3.91) + (Q2.1.3.92) + (Q2.1.3.93) + (Q2.1.3.94) + (Q2.1.3.95) + (Q2.1.3.96) + (Q2.1.3.97) + (Q2.1.3.98) + (Q2.1.3.99) + (Q2.1.3.100)$	$(Q2.1.1) + (Q2.1.2) + (Q2.1.3) + (Q2.1.4) + (Q2.1.5) + (Q2.1.6) + (Q2.1.7) + (Q2.1.8) + (Q2.1.9) + (Q2.1.10) + (Q2.1.11) + (Q2.1.12) + (Q2.1.13) + (Q2.1.14) + (Q2.1.15) + (Q2.1.16) + (Q2.1.17) + (Q2.1.18) + (Q2.1.19) + (Q2.1.20) + (Q2.1.21) + (Q2.1.22) + (Q2.1.23) + (Q2.1.24) + (Q2.1.25) + (Q2.1.26) + (Q2.1.27) + (Q2.1.28) + (Q2.1.29) + (Q2.1.30) + (Q2.1.31) + (Q2.1.32) + (Q2.1.33) + (Q2.1.34) + (Q2.1.35) + (Q2.1.36) + (Q2.1.37) + (Q2.1.38) + (Q2.1.39) + (Q2.1.40) + (Q2.1.41) + (Q2.1.42) + (Q2.1.43) + (Q2.1.44) + (Q2.1.45) + (Q2.1.46) + (Q2.1.47) + (Q2.1.48) + (Q2.1.49) + (Q2.1.50) + (Q2.1.51) + (Q2.1.52) + (Q2.1.53) + (Q2.1.54) + (Q2.1.55) + (Q2.1.56) + (Q2.1.57) + (Q2.1.58) + (Q2.1.59) + (Q2.1.60) + (Q2.1.61) + (Q2.1.62) + (Q2.1.63) + (Q2.1.64) + (Q2.1.65) + (Q2.1.66) + (Q2.1.67) + (Q2.1.68) + (Q2.1.69) + (Q2.1.70) + (Q2.1.71) + (Q2.1.72) + (Q2.1.73) + (Q2.1.74) + (Q2.1.75) + (Q2.1.76) + (Q2.1.77) + (Q2.1.78) + (Q2.1.79) + (Q2.1.80) + (Q2.1.81) + (Q2.1.82) + (Q2.1.83) + (Q2.1.84) + (Q2.1.85) + (Q2.1.86) + (Q2.1.87) + (Q2.1.88) + (Q2.1.89) + (Q2.1.90) + (Q2.1.91) + (Q2.1.92) + (Q2.1.93) + (Q2.1.94) + (Q2.1.95) + (Q2.1.96) + (Q2.1.97) + (Q2.1.98) + (Q2.1.99) + (Q2.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	13,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	13,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,43%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	18,01%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2019	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	18,22%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	17,43%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,89%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,28%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	14,02%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,80%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,15%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,57%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,56%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,99%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	14 709,00	4 230 847,10	257 510,67	927 544,21	135 930,04	791 614,17	407 282,17	245 761,70	482 523,00
Wykonanie 2015	0,00	179 620,00	4 341 494,77	301 799,21	38 980,87	0,00	38 980,87	38 980,87	496 107,05	148 022,99
Plan 3 kw. 2016	0,00	9 993,00	4 541 771,43	367 450,00	214 103,00	18 935,00	195 168,00	127 666,00	615 190,00	207 307,00
Wykonanie 2016	0,00	9 993,00	4 541 771,43	367 450,00	214 103,00	18 935,00	195 168,00	127 666,00	615 190,00	207 307,00
2017	0,00	0,00	4 386 021,00	336 000,00	457 078,00	8 444,00	448 634,00	193 418,00	1 500 694,00	305 216,00
2018	723 115,00	723 115,00	4 295 000,00	336 000,00	2 773 560,00	0,00	2 773 560,00	1 468 282,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	639 800,00	4 295 000,00	336 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 518 282,00	0,00	0,00
2020	589 800,00	589 800,00	4 295 000,00	336 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 468 282,00	0,00	0,00
2021	439 748,00	439 748,00	4 295 000,00	336 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
2022	367 572,00	367 572,00	4 295 000,00	336 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00
2023	367 572,00	367 572,00	4 295 000,00	336 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	20 000,00	0,00
2024	302 572,00	302 572,00	4 295 000,00	336 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	60 000,00	0,00
2025	252 572,00	252 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	252 572,00	252 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2027	252 572,00	252 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2028	252 572,00	252 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	110 512,68	108 476,83	108 476,83	137 645,00	122 620,24	122 620,24	177 380,07	125 617,57	125 617,57	
Wykonanie 2015	85 327,70	82 740,77	82 740,77	114 639,74	114 639,74	114 639,74	57 553,74	48 839,16	48 839,16	
Plan 3 kw. 2016	34 335,00	29 184,75	29 184,75	0,00	0,00	0,00	38 150,00	29 184,75	29 184,75	
Wykonanie 2016	34 335,00	29 184,75	29 184,75	0,00	0,00	0,00	38 150,00	29 184,75	29 184,75	
2017	27 945,00	23 754,00	23 754,00	665 706,00	665 706,00	665 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 721 488,00	457 078,00	2 773 560,00	1 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 713 044,00	448 634,00	2 773 560,00	1 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
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:				363 506,00	30 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				363 500,00	30 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	2018	336 500,00	10 750,00	300 000,00	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				10 357 988,00	426 328,00	2 473 560,00	1 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 524 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 524 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 193 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 349 544,00	417 884,00	2 473 560,00	1 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2017	29 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (nowe energooszczędne np.t ypu LED)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	75 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2024	5 117 668,00	117 668,00	600 000,00	500 000,00	650 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolszowy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2024	3 095 325,00	0,00	395 325,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	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 i Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, Urząd Gminy, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Lipie, OSP w Rudzie Malenieckiej)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Motkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	255 216,00	255 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2017	16 580,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2018	1 415 235,00	30 000,00	1 373 235,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 193 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
800 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	5 005 000,00
450 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	3 095 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	255 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 235,00

PRZEWODNICZĄCY
Piotr Pałgan

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2017 – 2028**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 2028.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2014 i 2015 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2016. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2014 i 2015 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2016 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W roku 2017 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 12 193 552 zł, w tym dochody bieżące 11 527 846 zł i dochody majątkowe 665 706 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane na rok 2017 wydatki bieżące wynoszą 10 499 904 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 386 021 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 336 000 zł, wydatki na obsługę długu – 128 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 1 999 328 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 998 912 zł.

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

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

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

Wynikiem wykonania budżetu roku 2017 jest deficyt w wysokości 305 680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W 2017 r. planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 1 180 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 305 680 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 874 320 zł.

W 2017 r. planuje się spłatę kredytów w łącznej kwocie 874 320 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Na koniec roku 2017 planowany dług gminy wyniesie 4 440 467 zł.

Planowane na lata 2017-2028 łączne kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 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 2017 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Ruda Maleniecka i obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2028 roku - do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Pałgan