

Uchwała Nr XXVII/178/2017

Rady Gminy Ruda Maleniecka

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **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 2017 – 2028 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

Piotr Halgan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
		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	Podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	9 842 121,19	9 585 013,69	900 011,00	8 115,07	1 399 846,94	791 869,83	4 737 263,00	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	11 920 577,76	11 870 439,26	1 143 816,00	5 266,00	1 559 394,54	829 564,86	4 794 677,00	3 943 480,30	50 138,50	5 141,00	44 997,50			
2017	12 482 273,44	11 816 567,44	1 229 438,00	5 000,00	1 537 201,00	796 969,00	4 714 485,00	4 009 285,44	665 706,00	0,00	665 706,00			
2018	13 965 560,00	11 952 446,00	1 236 100,00	10 000,00	1 432 455,00	760 000,00	4 750 000,00	3 483 332,00	2 013 114,00	0,00	2 013 114,00			
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	3 825 508,00	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 przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Wykonanie 2014	9 512 376,08	8 376 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	950 163,00
Wykonanie 2016	10 919 109,13	10 216 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99 364,47	0,00	0,00	702 880,89
2017	13 329 429,44	10 775 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	2 554 386,00
2018	13 342 445,00	9 678 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	3 663 560,00
2019	11 406 482,00	9 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 908,00	0,00	0,00	1 518 282,00
2020	11 365 744,00	9 897 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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				
Wykonanie 2016	1 001 468,63	414 308,00	0,00	0,00	414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-847 156,00	1 721 476,00	0,00	0,00	541 476,00	541 476,00	1 180 000,00	305 680,00	0,00	0,00				
2018	623 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	439 800,00	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				
2022	367 572,00	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				
2024	302 572,00	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				
2026	252 572,00	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				
2028	252 572,00	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	5	z tego:							6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 836,00	0,00	1 208 204,48	1 583 243,69		
Wykonanie 2015	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 088,00	0,00	1 318 080,87	1 633 117,19		
Plan 3 kw. 2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 787,00	0,00	924 017,00	1 338 325,00		
Wykonanie 2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 787,00	0,00	1 654 211,02	2 068 519,02		
2017	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 467,00	0,00	1 041 524,00	1 583 000,00		
2018	623 115,00	623 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 352,00	0,00	2 273 561,00	2 273 561,00		
2019	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 552,00	0,00	1 958 082,00	1 958 082,00		
2020	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 752,00	0,00	1 908 082,00	1 908 082,00		
2021	439 748,00	439 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 004,00	0,00	1 644 748,00	1 644 748,00		
2022	367 572,00	367 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 432,00	0,00	1 667 572,00	1 667 572,00		
2023	367 572,00	367 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 860,00	0,00	1 637 572,00	1 637 572,00		
2024	302 572,00	302 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 288,00	0,00	1 612 572,00	1 612 572,00		
2025	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 716,00	0,00	952 572,00	952 572,00		
2026	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 144,00	0,00	1 002 572,00	1 002 572,00		
2027	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 572,00	0,00	1 002 572,00	1 002 572,00		
2028	252 572,00	252 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 572,00	1 052 572,00		

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 przyzgodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	13,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	13,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	13,92%	X	X	X	X
2017	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,34%	11,57%	13,54%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,28%	9,89%	11,85%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	16,53%	10,88%	12,85%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	16,16%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,89%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,28%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	14,02%	14,78%	14,78%	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. Identyczne 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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
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	127 686,00	615 190,00	207 307,00
Wykonanie 2016	0,00	9 993,00	4 361 900,70	344 616,38	214 103,00	18 935,00	195 168,00	38 495,00	448 146,89	216 239,00
2017	0,00	0,00	4 496 213,36	368 171,00	682 618,00	8 444,00	674 174,00	418 958,00	1 458 282,00	677 146,00
2018	623 115,00	623 115,00	4 295 000,00	336 000,00	3 663 560,00	0,00	3 663 560,00	3 663 560,00	0,00	0,00
2019	439 800,00	439 800,00	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	439 800,00	439 800,00	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	262 572,00	262 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	262 572,00	262 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2027	262 572,00	262 572,00	4 295 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2028	262 572,00	262 572,00	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, wyraża określenie 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 jednostek 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2014	110 512,68	108 476,83	108 476,83	108 476,83	137 645,00	122 620,24	122 620,24	122 620,24	125 617,57
Wykonanie 2015	85 327,70	82 740,77	82 740,77	82 740,77	114 639,74	114 639,74	114 639,74	114 639,74	48 839,16
Plan 3 kw. 2016	34 335,00	29 184,75	29 184,75	29 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184,75
Wykonanie 2016	34 335,00	29 184,75	29 184,75	29 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896,44
2017	27 945,00	23 754,00	23 754,00	23 754,00	665 706,00	665 706,00	665 706,00	665 706,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 349,00	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
2020	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
2022	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
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

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, 12.8.1.1, wykazuje się wyłączenie 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4
Wykonanie 2014	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pagan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2017 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)				11 835 928,00	663 616,00	3 663 500,00	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				11 827 484,00	674 174,00	3 663 500,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 388 466,00	173 816,00	1 190 000,00	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				1 388 466,00	173 816,00	1 190 000,00	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	1 388 466,00	173 816,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzadzaniem publicznie przynależnego, 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:				10 447 022,00	503 802,00	2 473 500,00	1 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 404,00	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
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 439 018,00	503 358,00	2 473 500,00	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. typu 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	5 180 142,00	180 142,00	600 000,00	500 000,00	650 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy	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 - Młotkowice - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	11 626 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	11 626 316,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 066,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 066,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 066,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 273 250,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 273 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	800 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	5 064 474,00
1.3.2.4	450 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	3 095 325,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	255 216,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 235,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Półgán

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

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

1) W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy w okresie od 25 kwietnia 2017 r., w danych roku 2017:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 107 310,44 zł, w tym podatki i opłaty o 2 494,00 zł oraz dotacje na cele bieżące o 67 591,44 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 109 728,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 19 172,36 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 4 478,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 182 959,00 zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 163 066,00 zł
- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 185 377,00 zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 185 377,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2) W danych roku 2018:

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 890 000,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 890 000,00 zł.

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:

- zwiększono limity wydatków w latach 2017 i 2018 odpowiednio o kwotę 163 066,00 zł w 2017 r. i o kwotę 890 000,00 zł w 2018 r. dla zadania "Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Ruda Maleniecka".

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Polgan