Uchwała Nr XXXVII/234/2018
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2018–2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 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.

RADA GMINY RUDA MALENIECKA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Polgan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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
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	3 943 460,30	50 138,50	5 141,00	44 997,50
Plan 3 kw. 2017	12 509 731,44	12 135 148,44	1 229 438,00	5 000,00	1 589 466,00	816 969,00	4 714 485,00	4 179 560,44	374 583,00	170,00	374 413,00
Wykonanie 2017	12 603 227,15	12 528 016,41	1 257 345,00	7 140,45	1 572 353,14	826 146,86	4 714 485,00	4 491 198,68	75 210,74	170,00	75 040,74
2018	13 503 423,63	11 859 314,63	1 375 406,00	6 000,00	1 602 842,00	820 714,00	4 729 335,00	3 868 372,63	1 644 109,00	11 390,00	1 632 719,00
2019	15 826 110,00	12 282 261,00	1 342 280,00	10 000,00	1 575 000,00	820 000,00	4 650 000,00	3 825 508,00	3 543 849,00	0,00	3 543 849,00
2020	12 345 394,00	12 255 047,00	1 348 492,00	10 000,00	1 575 760,00	820 000,00	4 650 000,00	3 868 823,00	90 347,00	0,00	90 347,00
2021	14 445 312,00	13 092 465,00	1 354 735,00	10 000,00	1 575 780,00	820 000,00	4 650 000,00	3 912 929,00	1 352 847,00	0,00	1 352 847,00
2022	12 129 126,00	12 129 126,00	1 361 008,00	10 000,00	1 575 800,00	820 000,00	4 650 000,00	3 937 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 227 625,00	12 227 625,00	1 367 313,00	10 000,00	1 575 850,00	820 000,00	4 650 000,00	3 940 975,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 048 418,00	12 048 418,00	1 373 650,00	10 000,00	1 575 969,00	820 000,00	4 650 000,00	3 944 528,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 055 593,00	12 055 593,00	1 380 020,00	10 000,00	1 583 349,00	820 000,00	4 650 000,00	3 947 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 062 706,00	12 062 706,00	1 386 420,00	10 000,00	1 590 766,00	820 000,00	4 650 000,00	3 950 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 069 758,00	12 069 758,00	1 392 852,00	10 000,00	1 598 220,00	820 000,00	4 650 000,00	3 954 415,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 076 932,00	12 076 932,00	1 399 500,00	10 000,00	1 605 711,00	820 000,00	4 650 000,00	3 967 450,00	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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	10 919 109,13	10 216 228,24	0,00	0,00	0,00	99 364,47	99 364,47	0,00	0,00	702 880,89
Plan 3 kw. 2017	13 969 487,44	11 137 243,44	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 832 244,00
Wykonanie 2017	13 300 009,93	11 071 834,36	0,00	0,00	0,00	87 423,84	87 423,84	0,00	0,00	2 228 175,57
2018	17 455 853,63	10 913 291,63	0,00	0,00	0,00	133 609,00	133 609,00	0,00	0,00	6 542 562,00
2019	14 488 048,00	9 888 200,00	0,00	0,00	x	178 213,00	178 213,00	0,00	0,00	4 599 848,00
2020	11 476 030,00	9 917 401,00	0,00	0,00	x	152 477,00	152 477,00	0,00	0,00	1 558 629,00
2021	13 576 000,00	10 116 904,00	0,00	0,00	x	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	3 459 096,00
2022	11 331 990,00	10 031 990,00	0,00	0,00	x	107 166,00	107 166,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	11 331 366,00	10 061 366,00	0,00	0,00	x	87 942,00	87 942,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2024	11 399 750,00	10 089 750,00	0,00	0,00	x	68 467,00	68 467,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2025	11 456 925,00	10 756 925,00	0,00	0,00	x	53 571,00	53 571,00	0,00	0,00	700 000,00
2026	11 464 038,00	10 714 038,00	0,00	0,00	x	38 782,00	38 782,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	11 471 090,00	10 721 090,00	0,00	0,00	x	23 993,00	23 993,00	0,00	0,00	750 000,00
2028	11 478 264,00	10 678 264,00	0,00	0,00	x	9 225,00	9 225,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2015	839 020,54	315 036,32	0,00	0,00	315 036,32	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	-1 459 756,00	2 334 076,00	0,00	0,00	541 476,00	541 476,00	1 792 600,00	918 280,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-696 782,78	2 141 407,49	0,00	0,00	541 476,49	0,00	1 599 931,00	696 782,78	0,00	0,00
2018	-3 952 430,00	4 659 013,00	0,00	0,00	549 355,00	549 355,00	4 109 658,00	3 403 075,00	0,00	0,00
2019	1 338 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	797 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	598 668,00	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 budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 067,00	0,00	997 905,00	1 539 381,00
Wykonanie 2017	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 398,00	0,00	1 456 182,05	1 997 658,54
2018	706 583,00	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 473,00	0,00	946 023,00	1 495 378,00
2019	1 338 062,00	1 338 062,00	468 709,00	468 709,00	0,00	0,00	0,00	6 475 411,00	0,00	2 394 061,00	2 394 061,00
2020	869 364,00	869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 047,00	0,00	2 337 646,00	2 337 646,00
2021	869 312,00	869 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 735,00	0,00	2 975 561,00	2 975 561,00
2022	797 136,00	797 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 599,00	0,00	2 097 136,00	2 097 136,00
2023	896 259,00	896 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 340,00	0,00	2 166 259,00	2 166 259,00
2024	648 668,00	648 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 672,00	0,00	1 958 668,00	1 958 668,00
2025	598 668,00	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 004,00	0,00	1 298 668,00	1 298 668,00
2026	598 668,00	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 336,00	0,00	1 348 668,00	1 348 668,00
2027	598 668,00	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 668,00	0,00	1 348 668,00	1 348 668,00
2028	598 668,00	598 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 668,00	1 398 668,00

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.
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	13,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,56%	x	x	x	x
2018	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,09%	11,73%	12,93%	TAK	TAK
2019	9,58%	6,62%	0,00	6,62%	15,13%	9,66%	10,86%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	18,94%	10,07%	11,26%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	20,60%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	17,29%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2023	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,72%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	16,26%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,77%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,18%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,17%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2028	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,58%	11,04%	11,04%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 633 672,36	374 192,00	670 618,00	8 444,00	662 174,00	406 958,00	1 815 201,00	594 085,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 632 034,75	376 519,37	414 453,44	6 044,00	408 409,44	153 193,44	1 424 017,13	594 085,00
2018	0,00	0,00	4 591 451,63	360 985,00	4 938 979,00	12 900,00	4 926 079,00	4 926 079,00	1 125 447,00	361 036,00
2019	1 338 062,00	1 338 062,00	4 595 000,00	366 000,00	4 380 221,00	2 150,00	4 378 071,00	4 378 071,00	0,00	0,00
2020	869 364,00	869 364,00	4 595 000,00	366 000,00	1 560 779,00	2 150,00	1 558 629,00	1 558 629,00	0,00	0,00
2021	869 312,00	869 312,00	4 595 000,00	366 000,00	3 461 246,00	2 150,00	3 459 096,00	3 459 096,00	0,00	0,00
2022	797 136,00	797 136,00	4 595 000,00	366 000,00	557 150,00	2 150,00	555 000,00	555 000,00	745 000,00	0,00
2023	896 259,00	896 259,00	4 595 000,00	366 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00
2024	648 668,00	648 668,00	4 595 000,00	366 000,00	645 325,00	0,00	645 325,00	645 325,00	664 675,00	0,00
2025	598 668,00	598 668,00	4 595 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	598 668,00	598 668,00	4 595 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2027	598 668,00	598 668,00	4 595 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2028	598 668,00	598 668,00	4 595 000,00	366 000,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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
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
Wykonanie 2016	34 335,00	29 184,75	29 184,75	0,00	0,00	0,00	31 237,21	23 896,44	23 896,44
Plan 3 kw. 2017	27 945,00	23 754,00	23 754,00	338 473,00	338 473,00	338 473,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 113,48	23 896,46	23 896,46	30 101,00	30 101,00	30 101,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 632 719,00	1 632 719,00	1 632 719,00	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. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	172 650,86	114 639,83	114 639,83	2 586,93	2 586,93	2 586,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 492,79	30 101,00	30 101,00	4 217,04	4 217,04	4 217,04	4 217,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 043 637,00	526 149,00	381 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	650 728,69	390 087,53	390 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 821 079,00	2 707 013,75	1 958 239,75	31 201,60	31 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 623 071,00	2 304 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 003 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 854 096,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	739 748,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	706 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	505 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	505 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	284 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	234 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	234 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	234 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Pałgan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 327 986,00	4 938 979,00	4 380 221,00	1 560 779,00	3 461 246,00	557 150,00
1.a	- wydatki bieżące				21 500,00	12 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 306 486,00	4 926 079,00	4 378 071,00	1 558 629,00	3 459 096,00	555 000,00
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 pózn zm.), z tego:				12 655 061,00	4 821 079,00	3 623 071,00	1 003 629,00	2 854 096,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 655 061,00	4 821 079,00	3 623 071,00	1 003 629,00	2 854 096,00	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	1 311 765,00	1 274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2018	1 052 061,00	1 020 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2019	4 799 486,00	1 305 445,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego, mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2018	112 297,00	108 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2021	5 379 452,00	1 112 256,00	223 071,00	1 003 629,00	2 854 096,00	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				3 672 925,00	117 900,00	757 150,00	557 150,00	607 150,00	557 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 500,00	12 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
1.3.1.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w StaropolskimZwiązku Gmin i Miast w ramach projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	21 500,00	12 900,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 651 425,00	105 000,00	755 000,00	555 000,00	605 000,00	555 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2018	31 520,00	12 000,00	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	2019	2022	75 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2024	3 095 325,00	0,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2019	2022	75 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	400 000,00	645 325,00	0,00	0,00	8 772 855,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.b	400 000,00	645 325,00	0,00	0,00	8 750 855,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 520,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 520,60
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	108 797,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 723,60
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	400 000,00	645 325,00	0,00	0,00	3 625 835,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2	400 000,00	645 325,00	0,00	0,00	3 604 335,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	400 000,00	645 325,00	0,00	0,00	3 095 325,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2019	2022	270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1.3.2.9	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2018	19 580,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2018	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2018	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowści Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2018	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Pałgan

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXVII/234/2018
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2018 – 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 22 marca 2018 r., w danych roku 2018:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 23 607,00 zł, w tym podatki i opłaty o 605,00 zł, i dotacje na cele bieżące o 13 171,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 784 296,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku o 8 590,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 775 706,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 49 282,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 8 562,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8 615,00 zł,
- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 750 006,00 zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 25 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 777 470,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 1 764,00 zł.

2) W związku ze zmniejszeniem planowanych w 2018 r. przychodów z tytułu kredytów w latach 2019 - 2028 zostały zmniejszone rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek odpowiednio o kwotę 795 659,00 zł w roku 2019, o kwotę 19 939,00 zł w latach 2020 - 2022, o kwotę 22 024,00 zł w roku 2023 i o kwotę 18 175,00 zł w latach 2024 - 2028 oraz zostały zaktualizowane kwoty długu na koniec każdego roku.

3) W latach 2019 - 2028 zostały zwiększone wydatki na obsługę długu.

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

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

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nie wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Pałgan