

**Uchwała Nr XXVI/140/2017**  
**Rady Gminy Ruda-Huta**  
**z dnia 19 maja 2017 roku**  
**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Piotr Sliwa*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	15 339 620,61	14 119 892,78	1 040 319,00	2 420,26	1 322 611,30	318 106,03	6 895 072,00	4 368 892,64	1 219 727,83	5 441,00	1 214 286,83
Wykonanie 2015	15 246 327,99	13 696 559,91	1 078 189,00	1 534,67	1 534 554,23	510 511,17	6 285 096,00	4 197 959,14	1 549 768,08	219 030,00	1 330 738,08
Plan 3 kw. 2016	17 228 719,96	17 088 710,19	1 247 306,00	2 000,00	1 550 606,00	510 900,00	6 789 069,00	6 712 374,29	140 009,77	30 000,00	110 009,77
Wykonanie 2016	17 764 846,80	17 654 837,03	1 268 483,00	1 519,33	1 527 784,58	528 811,62	6 789 069,00	7 244 803,30	110 009,77	0,00	110 009,77
2017	18 762 632,00	17 737 204,00	1 352 151,00	1 000,00	1 536 147,00	529 362,00	7 133 125,00	7 530 219,97	1 025 428,00	50 000,00	975 428,00
2018	21 009 952,00	17 649 612,00	1 446 560,00	1 000,00	1 604 344,00	557 300,00	7 398 180,00	7 128 960,00	3 360 340,00	50 000,00	3 310 340,00
2019	19 814 043,00	18 108 620,00	1 508 340,00	1 000,00	1 658 259,00	586 320,00	7 566 930,00	7 195 485,00	1 705 423,00	50 000,00	1 655 423,00
2020	18 521 800,00	18 471 800,00	1 588 930,00	1 000,00	1 724 854,00	602 569,00	7 689 544,00	7 256 321,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	18 772 647,00	18 722 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	19 132 568,00	19 082 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 394 804,00	19 394 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 694 804,00	19 694 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 158 320,00	20 158 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 456 321,00	20 456 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	15 696 577,81	12 716 416,91	0,00	0,00	0,00	43 815,03	43 815,03	1 628,12	15 126,59	2 980 160,90
Wykonanie 2015	14 312 115,00	12 491 596,10	0,00	0,00	0,00	50 343,67	48 915,67	6 715,65	29 486,70	1 820 518,90
Plan 3 kw. 2016	18 393 512,96	15 908 377,51	0,00	0,00	0,00	60 000,00	57 000,00	0,00	26 000,00	2 485 135,45
Wykonanie 2016	17 766 833,45	15 838 061,27	0,00	0,00	0,00	33 501,79	30 862,17	0,00	25 573,65	1 928 772,18
2017	20 938 459,00	17 198 887,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	25 000,00	3 739 571,41
2018	23 142 380,00	16 930 983,30	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	6 211 396,70
2019	20 402 614,00	17 142 596,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	15 000,00	3 260 018,00
2020	17 858 273,01	17 458 273,01	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	17 932 031,00	17 732 031,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	18 309 817,00	18 109 817,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	18 563 125,00	18 393 125,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2024	18 776 130,00	18 526 130,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	19 169 452,00	18 769 452,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	19 866 988,00	19 466 988,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-356 957,20	1 462 093,53	0,00	0,00	318 394,53	0,00	1 118 699,00	356 957,20	25 000,00	0,00
Wykonanie 2015	934 212,99	792 522,33	0,00	0,00	292 522,33	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 164 793,00	1 832 393,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	1 417 393,00	1 164 793,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 986,65	1 767 058,31	0,00	0,00	415 436,32	0,00	1 351 621,99	1 986,65	0,00	0,00
2017	-2 175 827,00	3 489 449,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 459 449,00	2 175 827,00	30 000,00	0,00
2018	-2 132 428,00	2 582 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 428,00	2 132 428,00	0,00	0,00
2019	-588 571,00	1 184 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 595,00	588 571,00	0,00	0,00
2020	663 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	822 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 333,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	787 614,00	787 614,00	371 940,00	371 940,00	0,00	0,00	0,00	2 010 899,00	0,00	1 403 475,87	1 721 870,40
Wykonanie 2015	1 311 299,00	1 311 299,00	918 699,00	918 699,00	0,00	0,00	0,00	1 199 600,00	0,00	1 204 963,81	1 497 486,14
Plan 3 kw. 2016	667 600,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 979 393,00	0,00	1 180 332,68	1 595 332,68
Wykonanie 2016	792 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 788 621,99	0,00	1 816 775,76	2 232 212,08
2017	1 313 622,00	1 313 622,00	1 001 622,00	854 622,00	147 000,00	0,00	0,00	2 934 448,99	0,00	538 316,41	1 538 316,41
2018	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 066 876,99	0,00	718 628,70	718 628,70
2019	596 024,00	596 024,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 655 447,99	0,00	966 024,00	966 024,00
2020	663 526,99	663 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 921,00	0,00	1 013 526,99	1 013 526,99
2021	840 616,00	840 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 305,00	0,00	990 616,00	990 616,00
2022	822 751,00	822 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 554,00	0,00	972 751,00	972 751,00
2023	831 679,00	831 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 875,00	0,00	1 001 679,00	1 001 679,00
2024	918 674,00	918 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 201,00	0,00	1 168 674,00	1 168 674,00
2025	988 868,00	988 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 333,00	0,00	1 388 868,00	1 388 868,00
2026	589 333,00	589 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 333,00	989 333,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,42%	2,89%	0,00	2,89%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,92%	2,66%	0,00	2,66%	9,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,03%	3,88%	0,00	3,88%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,47%	4,32%	0,00	4,32%	10,23%	x	x	x	x
2017	7,27%	1,77%	0,00	1,77%	3,14%	8,52%	9,58%	TAK	TAK
2018	2,57%	1,52%	0,00	1,52%	3,66%	6,50%	7,57%	TAK	TAK
2019	3,49%	2,65%	0,00	2,65%	5,13%	4,61%	5,68%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,74%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,54%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,35%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,16%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,93%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,89%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,84%	5,99%	5,99%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	0,00	5 255 627,88	1 452 696,48	2 112 362,54	77 896,79	2 034 465,75	2 033 819,19	623 295,33	48 807,81	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 281 163,90	1 456 792,94	1 376 090,99	101 878,09	1 274 212,90	1 228 632,31	579 669,00	12 217,59	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 626 366,10	1 591 247,00	1 948 378,45	42 100,00	1 906 278,45	1 867 393,00	617 238,00	504,45	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 439 308,31	1 567 639,68	1 440 698,59	35 661,00	1 405 037,59	1 367 392,14	560 875,59	504,45	
2017	0,00	0,00	5 828 203,71	1 545 897,11	2 476 130,41	0,00	2 476 130,41	2 000 000,00	1 263 441,00	476 130,41	
2018	0,00	0,00	5 850 625,00	1 782 365,00	6 211 396,70	0,00	6 211 396,70	3 767 006,00	0,00	2 444 390,70	
2019	0,00	0,00	5 964 758,00	1 846 142,00	3 260 018,00	0,00	3 260 018,00	3 260 018,00	0,00	0,00	
2020	663 526,99	663 526,99	5 998 564,00	1 863 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	840 616,00	840 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	822 751,00	822 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	831 679,00	831 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	918 674,00	918 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	988 868,00	988 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	589 333,00	589 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2014	196 782,86	181 630,42	181 630,42	1 115 789,00	1 102 289,00	1 102 289,00	224 573,06	185 826,36	185 826,36	
Wykonanie 2015	20 774,64	19 729,93	19 729,93	1 263 610,21	1 263 610,21	1 263 610,21	81 536,46	71 377,63	81 536,46	
Plan 3 kw. 2016	51 647,70	51 647,70	51 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	51 647,70	51 647,70	51 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 000,00	30 600,00	30 600,00	975 428,00	975 428,00	975 428,00	40 000,00	30 600,00	40 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 310 340,00	2 540 672,12	2 197 338,12	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 655 423,00	1 655 423,00	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	

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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	2 186 467,57	1 416 882,43	2 117 728,50	700 846,07	700 846,07	143 961,61	143 961,61	1 118 699,00	1 118 699,00
Wykonanie 2015	1 102 413,37	452 347,75	980 449,91	553 101,91	553 101,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 406 278,45	870 071,00	0,00	497 826,45	0,00	497 322,00	0,00	1 367 393,00	0,00
Wykonanie 2016	1 405 037,59	854 622,00	1 382 292,14	520 152,15	520 152,15	512 770,14	512 770,14	1 351 621,99	1 351 621,99
2017	240 697,41	120 806,00	189 859,00	129 291,41	123 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 826 045,70	2 540 672,12	2 967 006,00	1 285 373,58	769 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 260 018,00	1 655 423,00	0,00	1 604 595,00	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

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								
	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	188 000,00	188 000,00	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	1 367 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 351 621,99	1 351 621,99	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	787 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 311 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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

\* 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/140/2017 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 maja 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 159 958,36	2 476 130,41	6 211 396,70	3 260 018,00	0,00	11 947 545,11
1.a	- wydatki bieżące				36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 123 458,36	2 476 130,41	6 211 396,70	3 260 018,00	0,00	11 947 545,11
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:				7 193 678,36	2 764,41	3 826 045,70	3 260 018,00	0,00	7 088 828,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 193 678,36	2 764,41	3 826 045,70	3 260 018,00	0,00	7 088 828,11
1.1.2.1	Dotacja dla Gminy Wola Uhruska na dofinansowanie operacji "Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszce gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta"	RUDA-HUTA	2016	2018	62 308,56	2 764,41	59 039,70	0,00	0,00	61 804,11
1.1.2.2	Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	RUDA-HUTA	2016	2018	2 987 053,00	0,00	2 967 006,00	0,00	0,00	2 967 006,00
1.1.2.3	Ruda-Huta pełna słonecznej energii -	RUDA-HUTA	2016	2017	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki -	RUDA-HUTA	2016	2019	4 127 222,80	0,00	800 000,00	3 260 018,00	0,00	4 060 018,00
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				4 966 280,00	2 473 366,00	2 385 351,00	0,00	0,00	4 858 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania "Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta"	RUDA-HUTA	2016	2018	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 929 780,00	2 473 366,00	2 385 351,00	0,00	0,00	4 858 717,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy -	RUDA-HUTA	2015	2017	2 034 563,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania "Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta"	RUDA-HUTA	2016	2018	2 895 217,00	473 366,00	2 385 351,00	0,00	0,00	2 858 717,00

## Objaśnienia

Zmiany dokonane w WPF wynikają w szczególności ze zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich, tj.:

- zwiększenia w 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”,
- zwiększenia w 2017 r. o kwotę 453.866,00 zł, a w 2018 r. o kwotę 1.757.351,00 zł dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie projektu „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”, realizowanego w latach 2016-2018 przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020,
- wprowadzenia przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki”. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 4.127.222,80 zł, z czego kwota 67.204,80 zł została wydatkowana w 2016 r. na przygotowanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej kwocie 1.998.757,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020, z czego w 2018 r. dofinansowanie wyniesie 343.334,00 zł, a w 2019 r. 1.655.423,00 zł.
- zmniejszenia o kwotę 3.062.038,00 zł planowanych nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Ruda-Huta pełna słonecznej energii” z uwagi na to że złożony wniosek na dofinansowanie projektu nie uzyskał w trakcie oceny wystarczającej ilości punktów i nie został zakwalifikowany w 2016 r. do dofinansowania. Istnieje jednak możliwość zwiększenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego ilości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie w tym działaniu, co może skutkować podpisaniem umowy na dofinansowanie również tego projektu.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w latach 2017-2019, przy jednoczesnym braku możliwości sfinansowania tych wydatków dochodami własnymi, spowodowało zwiększenie planowanego deficytu w tym okresie. Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, co wpłynie na wzrost planowanej kwoty długu. Począwszy od roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia. Całkowita spłata planowanego długu nastąpi do końca 2026 roku.