

Uchwała Nr XIX/99/2025
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2025–2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1483) **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 2025 – 2035 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/99/2025
z dnia 2025-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	14 312 278,06	12 876 452,11	0,00	0,00	0,00	4 382 973,51	0,00	0,00	1 435 825,95	11 390,00	0,00
Wykonanie 2019	17 343 312,48	15 185 609,89	1 647 094,00	19 787,05	5 134 192,00	5 311 891,78	3 072 645,06	929 573,10	2 157 702,59	55 635,26	2 023 798,00
Wykonanie 2020	16 418 496,63	14 878 413,34	1 602 049,00	6 241,90	5 347 375,00	5 314 188,59	2 608 558,85	897 044,23	1 540 083,29	834,10	1 539 249,19
Wykonanie 2021	22 063 674,30	17 188 681,48	1 667 164,00	13 117,00	5 540 403,00	6 019 821,95	2 612 772,71	921 537,00	4 874 992,82	25 546,24	4 343 453,43
Wykonanie 2022	25 045 871,89	21 401 822,26	4 368 564,57	16 975,25	5 452 502,00	8 083 596,98	3 480 183,46	1 095 292,65	3 644 049,63	981,30	3 643 068,33
Wykonanie 2023	16 973 912,56	14 306 155,71	1 442 092,00	24 463,00	5 726 346,50	3 218 484,72	3 894 769,49	1 135 661,87	2 667 756,85	84 445,00	2 583 311,85
Plan 3 kw. 2024	32 628 951,89	16 536 549,34	1 723 963,00	30 022,00	7 214 869,00	3 493 755,18	4 073 940,16	1 223 690,00	16 092 402,55	93 589,00	15 998 813,55
Wykonanie 2024	30 395 053,97	18 616 525,99	1 919 639,00	30 022,00	8 031 639,00	3 824 509,62	4 810 716,37	1 234 070,96	11 778 527,98	93 589,00	11 684 938,98
2025	27 112 356,30	20 099 988,87	6 850 302,80	1 631,26	4 982 901,94	3 555 794,59	4 709 358,28	1 359 229,00	7 012 367,43	39 220,00	6 973 147,43
2026	28 187 732,44	21 137 208,00	7 737 417,00	1 843,00	5 581 425,00	2 901 408,00	4 915 115,00	1 496 458,00	7 050 524,44	0,00	7 050 524,44
2027	25 501 762,21	21 802 944,53	7 977 277,00	1 900,00	5 754 449,00	2 991 352,00	5 077 966,53	1 539 755,00	3 698 817,68	0,00	3 698 817,68
2028	25 050 882,21	22 402 916,00	8 200 641,00	1 953,00	5 915 574,00	3 075 110,00	5 209 638,00	1 582 868,00	2 647 966,21	0,00	2 647 966,21
2029	23 422 559,27	23 029 926,00	8 430 259,00	2 008,00	6 081 210,00	3 161 213,00	5 355 236,00	1 627 188,00	392 633,27	0,00	392 633,27
2030	23 605 673,00	23 605 673,00	8 641 015,00	2 058,00	6 233 240,00	3 240 243,00	5 489 117,00	1 667 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 195 814,00	24 195 814,00	8 857 040,00	2 109,00	6 389 071,00	3 321 249,00	5 626 345,00	1 709 565,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 800 710,00	24 800 710,00	9 078 466,00	2 162,00	6 548 798,00	3 404 280,00	5 767 004,00	1 752 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 420 728,00	25 420 728,00	9 305 428,00	2 216,00	6 712 518,00	3 489 387,00	5 911 179,00	1 796 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 056 246,00	26 056 246,00	9 538 064,00	2 271,00	6 880 331,00	3 576 622,00	6 058 958,00	1 841 015,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	26 317 043,00	26 317 043,00	9 555 906,00	2 328,00	7 052 339,00	3 606 038,00	6 100 432,00	1 887 040,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	17 125 296,06	11 773 542,33	0,00	0,00	0,00	133 593,07	0,00	0,00	0,00	5 351 753,73	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 634 239,22	12 918 952,62	5 215 055,77	0,00	0,00	166 628,65	0,00	0,00	0,00	4 715 286,60	4 659 543,60	55 743,00
Wykonanie 2020	16 648 533,07	13 397 173,13	5 353 488,29	0,00	0,00	98 315,24	0,00	0,00	0,00	3 251 359,94	3 101 359,94	200 658,00
Wykonanie 2021	21 350 985,98	15 475 264,98	5 908 811,26	0,00	0,00	75 814,18	0,00	0,00	0,00	5 875 721,00	6 086 126,13	331 852,00
Wykonanie 2022	21 569 776,21	18 641 952,71	6 655 288,27	0,00	0,00	430 307,85	0,00	0,00	0,00	2 927 823,50	2 927 823,50	120 584,00
Wykonanie 2023	20 420 425,78	15 617 571,68	7 445 998,47	0,00	0,00	425 654,82	0,00	0,00	0,00	4 802 854,10	4 202 854,10	0,00
Plan 3 kw. 2024	38 173 290,11	17 460 049,11	9 035 868,68	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	20 713 241,00	20 513 241,00	330 000,00
Wykonanie 2024	32 888 654,56	17 085 935,65	9 014 604,00	0,00	0,00	417 167,07	0,00	0,00	0,00	15 802 718,91	15 602 718,91	230 000,00
2025	27 873 354,64	20 279 070,51	10 859 127,69	0,00	0,00	638 674,00	0,00	0,00	0,00	7 594 284,13	7 594 284,13	779 150,00
2026	26 810 564,44	19 078 954,00	11 092 580,00	0,00	0,00	500 715,00	0,00	0,00	0,00	7 731 610,44	7 731 610,44	400 000,00
2027	24 124 594,21	19 773 044,00	11 572 334,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 550,21	4 351 550,21	0,00
2028	23 673 714,21	20 129 448,00	12 032 334,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	3 544 266,21	3 544 266,21	0,00
2029	22 426 559,27	20 418 406,00	12 354 199,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 008 153,27	2 008 153,27	0,00
2030	22 618 725,00	21 147 266,00	12 675 408,00	0,00	0,00	347 780,00	0,00	0,00	0,00	1 471 459,00	1 471 459,00	0,00
2031	23 284 866,00	21 942 530,00	12 995 462,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 336,00	1 342 336,00	0,00
2032	24 025 118,00	22 534 153,00	13 307 353,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 965,00	1 490 965,00	0,00
2033	24 645 136,00	23 007 323,00	13 623 403,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 813,00	1 637 813,00	0,00
2034	25 280 654,00	23 518 790,00	13 940 147,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 864,00	1 761 864,00	0,00
2035	25 827 284,00	23 999 879,00	14 260 770,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 405,00	1 827 405,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 813 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-290 926,74	0,00	2 860 350,57	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 350,57	290 926,74
Wykonanie 2020	-230 036,44	0,00	2 231 365,35	1 000 000,00	0,00	210 389,57	210 389,57	1 020 975,78	19 646,87
Wykonanie 2021	712 688,32	712 688,32	2 576 341,13	1 444 378,00	0,00	676 178,96	0,00	455 784,17	0,00
Wykonanie 2022	3 476 095,68	1 276 014,00	2 107 216,36	0,00	0,00	542 971,35	0,00	1 564 245,01	0,00
Wykonanie 2023	-3 446 513,22	0,00	5 797 593,83	1 500 000,00	1 082 101,00	591 384,03	591 384,03	3 706 209,80	1 773 028,19
Plan 3 kw. 2024	-5 544 338,22	0,00	6 671 506,22	5 570 639,00	4 443 471,00	370 484,08	370 484,08	730 383,14	730 383,14
Wykonanie 2024	-2 493 600,59	0,00	5 963 669,92	4 857 659,00	2 423 247,28	370 484,08	70 353,34	735 526,84	0,00
2025	-760 998,34	0,00	3 067 394,34	1 000 000,00	0,00	388 364,82	388 364,82	1 679 029,52	372 633,52
2026	1 377 168,00	1 377 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 377 168,00	1 377 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 377 168,00	1 377 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	986 948,00	986 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	910 948,00	910 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	775 592,00	775 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	775 592,00	775 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	775 592,00	775 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	489 759,00	489 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 062,00	1 338 062,00	669 782,00	669 782,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	869 364,00	869 364,00	364 096,00	364 096,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 812,00	1 181 812,00	464 096,00	464 096,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 014,00	1 276 014,00	464 096,00	464 096,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 772,80	1 254 772,80	464 096,00	0,00	464 096,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 168,00	1 127 168,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 168,00	1 127 168,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 396,00	2 306 396,00	1 179 228,00	1 029 228,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 168,00	1 377 168,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 168,00	1 377 168,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 168,00	1 377 168,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	986 948,00	986 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 948,00	910 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	775 592,00	775 592,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	775 592,00	775 592,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	775 592,00	775 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	489 759,00	489 759,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 909,78	1 102 909,78
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 175 411,00	0,00	2 266 657,27	3 427 007,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 306 047,00	0,00	1 481 240,21	2 712 605,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 613,00	0,00	1 713 416,50	2 845 379,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 599,00	0,00	2 759 869,55	4 867 085,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 417 840,00	0,00	-1 311 415,97	2 986 177,86
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 861 311,00	0,00	-923 499,77	177 367,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 148 331,00	0,00	1 530 590,34	2 636 601,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 935,00	0,00	-179 081,64	1 888 312,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 464 767,00	0,00	2 058 254,00	2 058 254,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 599,00	0,00	2 029 900,53	2 029 900,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 431,00	0,00	2 273 468,00	2 273 468,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 431,00	0,00	2 611 520,00	2 611 520,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 483,00	0,00	2 458 407,00	2 458 407,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 535,00	0,00	2 253 284,00	2 253 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 943,00	0,00	2 266 557,00	2 266 557,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 351,00	0,00	2 413 405,00	2 413 405,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	489 759,00	0,00	2 537 456,00	2 537 456,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 164,00	2 317 164,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-6,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,84%	x	x	x	x
2025	10,67%	2,79%	12,64%	15,06%	TAK	TAK
2026	9,48%	14,24%	10,79%	13,21%	TAK	TAK
2027	9,15%	14,06%	9,32%	11,74%	TAK	TAK
2028	8,65%	14,72%	8,98%	11,40%	TAK	TAK
2029	7,18%	15,34%	8,63%	11,05%	TAK	TAK
2030	6,55%	13,78%	7,42%	9,84%	TAK	TAK
2031	5,81%	12,24%	10,26%	12,68%	TAK	TAK
2032	4,85%	11,82%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2033	4,43%	11,89%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2034	4,16%	12,00%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2035	2,53%	10,58%	13,11%	13,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 903,48	0,00
Wykonanie 2019	619 059,95	619 059,95	574 783,74	2 024 424,33	2 024 424,33	2 001 831,34	488 929,54	551 329,54	440 934,41
Wykonanie 2020	265 364,53	265 364,53	252 910,87	630 799,19	630 799,19	630 799,19	254 675,49	254 675,49	237 929,29
Wykonanie 2021	768 360,99	768 360,99	704 045,02	3 123 312,58	3 123 312,58	2 979 177,37	872 650,27	872 650,27	764 303,91
Wykonanie 2022	700 433,10	700 433,10	653 880,66	2 242 234,43	2 242 234,43	2 133 628,82	683 158,49	683 158,49	595 100,56
Wykonanie 2023	119 702,73	119 702,73	110 192,95	339 130,58	339 130,58	330 403,90	243 110,32	243 110,32	223 061,94
Plan 3 kw. 2024	16 550,64	16 550,64	16 550,64	3 585 879,55	3 585 879,55	3 585 879,55	19 471,36	19 471,36	16 550,64
Wykonanie 2024	14 068,04	14 068,04	14 068,04	3 291 005,26	3 291 005,26	3 279 585,94	19 472,29	19 472,29	16 550,64
2025	60 762,60	60 762,60	50 855,00	2 375 871,43	2 375 871,43	2 359 133,93	63 146,00	63 146,00	49 346,50
2026	17 710,05	17 710,05	17 710,05	1 170 628,55	595 000,00	595 000,00	55 065,22	55 065,22	46 805,44
2027	20 629,64	20 629,64	20 629,54	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	140 826,34	140 826,34	119 702,39
2028	21 641,16	21 641,16	21 641,16	1 008 647,97	1 008 647,97	1 008 647,97	149 168,92	149 168,92	126 793,58
2029	12 943,52	12 943,52	12 943,52	392 633,27	392 633,27	392 633,27	19 510,12	19 510,12	16 583,60
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 118 604,33	4 118 604,33	1 974 696,15	4 905 094,65	595 951,65	4 309 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 098 361,45	2 098 361,45	1 485 521,61	2 911 143,75	469 535,75	2 441 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 254 346,06	5 254 346,06	3 044 070,50	6 810 732,13	1 189 534,07	5 621 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	758 037,40	758 037,40	435 736,30	1 602 025,64	634 580,65	967 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	600 404,61	600 404,61	330 404,48	4 205 105,78	258 876,78	3 946 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 997 418,00	6 997 418,00	3 789 890,47	19 401 695,00	0,00	19 401 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 704 479,60	6 704 479,60	3 551 688,47	19 401 695,00	0,00	19 401 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 255,00	1 564 255,00	1 302 906,40	6 483 981,00	149 246,00	6 334 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 744 017,74	1 719 017,74	1 461 165,08	7 837 351,66	105 741,22	7 731 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 655 496,30	3 655 496,30	3 107 171,86	3 796 322,64	140 826,34	3 655 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 532 677,00	3 532 677,00	3 002 775,45	3 681 845,92	149 168,92	3 532 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 493,33	465 493,33	395 669,33	485 003,45	19 510,12	465 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 338 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	869 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 181 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 276 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 254 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 986,20	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 127 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 306 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 277 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 277 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 277 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	886 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	810 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	675 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	675 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	675 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	389 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/99/2025
z dnia 2025-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 100 048,97	6 483 981,00	7 837 351,66	3 796 322,64	3 681 845,92	485 003,45
1.a	- wydatki bieżące				581 712,60	149 246,00	105 741,22	140 826,34	149 168,92	19 510,12
1.b	- wydatki majątkowe				29 518 336,37	6 334 735,00	7 731 610,44	3 655 496,30	3 532 677,00	465 493,33
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:				17 619 292,47	1 627 401,00	1 799 082,96	3 796 322,64	3 681 845,92	485 003,45
1.1.1	- wydatki bieżące				444 936,60	63 146,00	55 065,22	140 826,34	149 168,92	19 510,12
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2029	118 708,60	1 146,00	30 215,22	26 811,34	23 805,92	19 510,12
1.1.1.2	Zagospodarowanie terenów w miejscowościach Maleniec i Machory, gmina Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2028	264 228,00	0,00	24 850,00	114 015,00	125 363,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2025	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 174 355,87	1 564 255,00	1 744 017,74	3 655 496,30	3 532 677,00	465 493,33
1.1.2.20	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód w miejscowości Lipa -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2023	2025	198 745,00	193 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód w miejscowości Szkucin -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2023	2025	220 762,00	215 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód w miejscowości Wyszyna Machorowska -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2023	2025	215 965,00	210 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód w miejscowości Koliszowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2023	2025	195 916,00	190 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód w miejscowości Koloniec -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2023	2025	361 720,00	356 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2025	231 202,00	231 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów w miejscowościach Maleniec i Machory, gmina Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2028	4 903 610,28	89 000,00	208 488,34	2 289 335,02	2 316 786,92	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2029	4 598 069,09	39 995,00	1 510 529,40	1 366 161,28	1 215 890,08	465 493,33
1.1.2.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy ETAP 1 -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2025	6 223 366,50	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Wspieranie retencjonowania wody w Gminie Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 480 756,50	4 856 580,00	6 038 268,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	10 136 453,41
1.a	0,00	0,00	0,00	427 716,60
1.b	0,00	0,00	0,00	9 708 736,81
1.1	0,00	0,00	0,00	9 928 453,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	427 716,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	101 488,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	264 228,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 500 736,81
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	100 552,44
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	4 814 610,28
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	4 558 074,09
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	208 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				136 776,00	86 100,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2026	123 000,00	86 100,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ruda Maleniecka na lata 2025-2030 -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2026	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 343 980,50	4 770 480,00	5 987 592,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cieklińsko, Młotkowice, Cis i Lipa	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2023	2026	2 653 180,50	0,00	1 287 272,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja elektrowni wodnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2026	8 668 800,00	4 470 480,00	4 198 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kaplicy p.w. Zwiastowania NMP i Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2026	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz zabytkowego, unikatowego, drewnianego budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Lipie -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2024	2026	410 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku użyteczności publicznej znajdującego się na działce Nr 155/3 w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2025	2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/99/2025
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 27 listopada 2025 r.

Objaśnienia **zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej** **Gminy Ruda Maleniecka na lata 2025 – 2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 118 090,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 118 090,47 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 118 090,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 72 911,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 45 179,13 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	26 994 265,83	+118 090,47	27 112 356,30
Dochody bieżące	19 981 898,40	+118 090,47	20 099 988,87
Dotacje bieżące	3 437 704,12	+118 090,47	3 555 794,59
Wydatki ogółem	27 755 264,17	+118 090,47	27 873 354,64
Wydatki bieżące	20 206 159,17	+72 911,34	20 279 070,51
Wynagrodzenia i pochodne	10 887 302,69	-28 175,00	10 859 127,69
Pozostałe wydatki bieżące	8 680 182,48	+101 086,34	8 781 268,82
Wydatki majątkowe	7 549 105,00	+45 179,13	7 594 284,13

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	10,67%	12,64%	TAK	15,06%	TAK
2026	9,48%	10,79%	TAK	13,21%	TAK
2027	9,15%	9,32%	TAK	11,74%	TAK
2028	8,65%	8,98%	TAK	11,40%	TAK
2029	7,18%	8,63%	TAK	11,05%	TAK
2030	6,55%	7,42%	TAK	9,84%	TAK
2031	5,81%	10,26%	TAK	12,68%	TAK
2032	4,85%	12,45%	TAK	12,45%	TAK
2033	4,43%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2034	4,16%	13,41%	TAK	13,41%	TAK
2035	2,53%	13,11%	TAK	13,11%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ruda Maleniecka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wspieranie retencjonowania wody w Gminie Ruda Maleniecka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej.
2. Dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku użyteczności publicznej znajdującego się na działce Nr 155/3 w Rudzie Malenieckiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

Rudzie Malenieckiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ruda Maleniecka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 900,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 36 900,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	186 146,00	-36 900,00	149 246,00
2026	68 841,22	+36 900,00	105 741,22

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 279 735,00	+55 000,00	6 334 735,00
2026	7 704 610,44	+27 000,00	7 731 610,44

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.