

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7 809 158,65	8 119 929,10	9 440 699,00	9 492 183,10	8 894 475,00	10 500 000,00
1a	dochody bieżące	7 680 434,65	8 068 768,60	8 542 278,00	8 586 079,74	8 622 406,00	8 806 423,00
1b	dochody majątkowe, w tym	128 724,00	51 160,50	898 421,00	906 103,36	272 069,00	1 693 577,00
1c	ze sprzedaży majątku	89 724,00	15 160,50	10 400,00	18 593,50	15 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	7 150 248,04	8 144 386,12	8 520 975,00	8 355 422,20	7 685 457,00	6 483 233,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 248,55	3 400 150,81	3 844 009,00	3 844 009,00	3 631 651,00	3 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	361 902,04	324 175,88	293 134,00	293 134,00	260 600,00	240 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	89 839,34	484 300,84	181 451,00	181 451,00	753 942,00	734 960,00
3	Różnica (1-2)	658 910,61	-24 457,02	919 724,00	1 136 760,90	1 209 018,00	4 016 767,00

Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018
8 920 000,00	9 070 000,00	9 220 000,00	9 370 000,00	9 420 000,00	9 470 000,00
8 900 000,00	9 050 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7 175 769,00	7 350 095,00	7 554 424,00	7 739 184,00	7 847 238,00	8 073 903,00
3 517 500,00	3 535 087,00	3 552 763,00	3 570 527,00	3 588 380,00	3 606 322,00
241 200,00	242 406,00	243 618,00	244 836,00	246 050,00	247 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 233,00	351 523,00	360 307,00	369 314,00	378 547,00	388 011,00
1 744 231,00	1 719 905,00	1 665 576,00	1 630 816,00	1 572 762,00	1 396 097,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	154 635,60	347 888,24	227 096,79	227 096,79	1 408 011,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	813 546,21	323 431,22	1 146 820,79	1 363 857,69	2 617 029,00	4 016 767,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	517 547,84	526 286,04	1 778 924,00	1 743 743,17	2 164 139,00	2 770 281,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	464 124,52	466 812,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 884 139,00	2 536 552,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 423,32	59 474,04	177 000,00	141 819,17	280 000,00	233 729,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	295 998,37	-202 854,82	-632 103,21	-379 885,48	452 890,00	1 246 486,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	448 424,25	2 113 069,39	4 358 489,00	4 316 945,77	4 019 023,00	1 246 486,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 425 220,14	3 700 998,00	3 700 998,00	3 897 673,00	1 246 486,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 543 021,00	4 990 592,00	4 890 592,00	3 566 133,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 574,12	227 096,79	-0,21	193 760,75	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 092 594,00	3 168 803,00	6 557 471,00	6 457 471,00	8 139 465,00	5 602 913,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 744 231,00	1 719 905,00	1 665 576,00	1 630 816,00	1 572 762,00	1 396 097,00		
1 244 231,00	1 219 905,00	1 165 576,00	1 130 816,00	872 762,00	546 097,00		
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00		
187 815,00	163 489,00	109 160,00	74 400,00	33 510,00	8 100,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	850 000,00		
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	850 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 546 497,00	3 490 081,00	2 433 665,00	1 377 249,00	537 997,00	0,00		

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 077 792,00	3 587 596,00	3 587 596,00	5 349 590,00	1 958 243,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 077 792,00	1 077 792,00	1 328 011,00	1 958 243,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,63%	6,48%	18,84%	18,37%	24,33%	26,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	1,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,63%	6,48%	7,43%	7,02%	9,40%	7,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,99%	25,75%	31,46%	30,23%	31,37%	34,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 203 671,36	8 203 860,16	8 697 975,00	8 497 241,37	7 965 457,00	6 716 962,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 652 095,61	10 316 929,55	13 056 464,00	12 814 187,14	11 984 480,00	7 963 448,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	157 063,04	-2 197 000,45	-3 615 765,00	-3 322 004,04	-3 090 005,00	2 536 552,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	654 635,60	2 890 909,24	5 217 688,79	5 117 688,79	4 974 144,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	464 124,52	466 812,00	1 601 924,00	1 601 924,00	1 884 139,00	2 536 552,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%	
8,70%	15,03%	18,23%	17,16%	16,88%	16,61%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%	
50,97%	38,48%	26,40%	14,70%	5,71%	0,00%	
7 363 584,00	7 513 584,00	7 663 584,00	7 813 584,00	7 880 748,00	8 082 003,00	
7 863 584,00	8 013 584,00	8 163 584,00	8 313 584,00	8 580 748,00	8 932 003,00	
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	839 252,00	537 997,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Paliga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				13 399 559,00	4 651 615,00	1 981 446,00
- wydatki majątkowe				3 889 837,00	753 942,00	734 960,00
- wydatki majątkowe				9 509 722,00	3 897 673,00	1 246 486,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 094 417,00	4 411 526,00	1 735 447,00
- wydatki bieżące				1 584 695,00	513 852,00	488 961,00
- wydatki majątkowe				9 509 722,00	3 897 673,00	1 246 486,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				10 135 987,00	4 305 821,00	1 646 575,00
- wydatki bieżące				827 237,00	427 148,00	400 089,00
Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	2011	2012	827 237,00	427 148,00	400 089,00
- wydatki majątkowe				9 308 750,00	3 878 673,00	1 246 486,00
Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2007	2011	431 773,00	223 350,00	0,00
e-światokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2010	2011	85 000,00	84 000,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2005	2012	8 791 977,00	3 571 323,00	1 246 486,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące						958 430,00	105 704,00	88 872,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018			757 458,00	86 704,00	88 872,00
- wydatki majątkowe						200 972,00	19 000,00	0,00
Dobudowa oświetlenia drogowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2008	2011			160 872,00	10 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2011			21 520,00	2 000,00	0,00
Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Myszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2011			18 580,00	7 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
- wydatki bieżące						2 305 142,00	240 090,00	245 999,00
Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018			396 614,99	45 400,00	46 535,00
Funkcjonowanie jednostek OSP - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018			118 081,00	13 700,00	14 042,00
Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018			467 465,00	53 590,00	54 837,00
Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2018			230 971,00	2 400,00	2 460,00
Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018			1 092 011,00	125 000,00	128 125,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
						0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące

0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/7/2011.
Rady Gminy w Rudzie Małejcekiej
z dnia 23 luty 2011r.

Strona 5

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------

PIOTR BALKAN
RADA GMINY
Piotr Balkan