

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	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	9 492 183,10	9 492 183,10	8 788 411,00	10 723 350,00
1a	dochody bieżące	7 680 434,65	8 068 768,60	8 586 079,74	8 586 079,74	8 653 647,00	8 806 423,00
1b	dochody majątkowe, w tym	128 724,00	51 160,50	906 103,36	906 103,36	134 764,00	1 916 927,00
1c	ze sprzedaży majątku	89 724,00	15 160,50	18 593,50	18 593,50	15 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 150 248,04	8 144 386,12	8 355 422,20	8 355 422,20	7 836 503,00	6 483 233,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 248,55	3 400 150,81	3 828 763,76	3 828 763,76	3 687 490,00	3 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	361 902,04	324 175,88	282 529,43	282 529,43	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/169supf	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	803 511,00	750 260,00
3	Różnica (1-2)	658 910,61	-24 457,02	1 136 760,90	1 136 760,90	951 908,00	4 240 117,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 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	246 060,00	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	1 521 771,00	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	113 760,00	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	1 363 857,69	1 363 857,69	2 473 679,00	4 240 117,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	517 547,84	526 286,04	1 743 743,17	1 743 743,17	2 164 139,00	2 770 281,00
7a	rozchody 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	141 819,17	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	-379 885,48	-379 885,48	309 540,00	1 469 836,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	448 424,25	2 113 069,39	4 316 945,77	4 316 945,77	3 875 673,00	1 469 836,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 425 220,14	3 700 998,00	3 700 998,00	3 674 323,00	1 469 836,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 543 021,00	4 890 592,00	4 890 592,00	3 566 133,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 574,12	227 096,79	193 760,75	193 760,75	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 092 594,00	3 168 803,00	6 457 471,00	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	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			
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			
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	5 348 590,00	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%	18,37%	18,37%	24,62%	25,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	1,98%
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%	7,02%	7,02%	9,51%	7,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,99%	25,75%	30,23%	30,23%	31,74%	33,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 203 671,36	8 203 860,16	8 497 241,37	8 497 241,37	8 116 503,00	6 716 962,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 652 095,61	10 316 929,55	12 814 187,14	12 814 187,14	11 992 176,00	8 186 798,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	157 063,04	-2 197 000,45	-3 322 004,04	-3 322 004,04	-3 203 765,00	2 536 552,00
22	Przychody budżetu (4+5+1)	654 635,60	2 890 909,24	5 117 688,79	5 117 688,79	5 087 904,00	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	0,00	0,00	0,00
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%	5,77%	5,77%
9,03%	14,47%	18,09%	17,16%	16,88%	16,61%	16,61%	16,61%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13,95%	13,45%	12,64%	12,07%	9,26%	5,77%	5,77%	5,77%
50,97%	38,48%	26,40%	14,70%	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%
7 363 584,00	7 513 584,00	7 663 584,00	7 813 584,00	7 860 748,00	8 082 003,00	8 082 003,00	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	8 932 003,00	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	537 997,00	537 997,00
0,00	0,00	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	537 997,00	537 997,00

PRZEWODNICZĄCY

Piotr Polan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					13 464 428,00	4 477 834,00	2 220 096,00
- wydatki majątkowe					3 954 706,00	803 511,00	750 260,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 154 387,00	4 232 845,00	1 974 097,00
- wydatki bieżące					1 644 665,00	558 522,00	504 261,00
- wydatki majątkowe					9 509 722,00	3 674 323,00	1 469 836,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 195 957,00	4 127 141,00	1 885 225,00
- wydatki bieżące					887 207,00	471 818,00	415 389,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2012	59 970,00	41 470,00	18 500,00
Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej		Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	2011	2012	827 297,00	430 348,00	396 889,00
- wydatki majątkowe					9 308 750,00	3 655 323,00	1 469 836,00
Budowa domu ludowego (świątyni wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2007	2012	431 773,00	0,00	223 350,00
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
e-świątokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2010	2011	85 000,00	84 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				958 430,00	105 704,00	88 872,00	88 872,00
- wydatki bieżące				757 458,00	86 704,00	88 872,00	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	88 872,00
- wydatki majątkowe				200 972,00	19 000,00	0,00	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	0,00
Dobudowa oświetlenia drogowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2008	2011	160 872,00	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyńska Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2011	18 580,00	7 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 310 041,00	244 989,00	245 999,00	245 999,00
- wydatki bieżące				2 310 041,00	244 989,00	245 999,00	245 999,00
Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018	118 081,00	13 700,00	14 042,00	14 042,00
Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018	396 614,00	45 400,00	46 535,00	46 535,00
Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	230 971,00	2 400,00	2 460,00	2 460,00
Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018	467 465,00	53 590,00	54 837,00	54 837,00
Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2018	1 096 910,00	129 899,00	128 125,00	128 125,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Pałgan

