

Uchwała Nr V/28/2012

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan

Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012-2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2012 r. wprowadzono zmiany w danych dotyczących roku 2012:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 42 976,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 261 613,00 zł, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 27 033 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 104 647,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 9 427,00 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 27 207 zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę wolnych środków – 27 207,00 zł, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących na 2012 r.
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 191 430,00 zł, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 96 600,00 zł .

Zmiany wartości przyjętych w WPF wpłynęły w niewielkim stopniu na zmniejszenie wielkości wskaźników procentowych w 2012 r.: wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz wskaźnika zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu pod nazwą „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” o kwotę 27 033 zł w roku 2012 w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie (456 511 zł),
- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz wydatki roku 2012 o 111 600,00 zł na realizację projektu „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka”,
- zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz wydatki roku 2012 o 15 000,00 zł na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	Z tego:				2	w tym:								
		1a	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d		2e	2f		
										dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	12 192 329,00	10 445 358,00	869 106,00	1 746 971,00	20 000,00	1 726 971,00	8 207 408,00	3 608 493,00	260 927,00	0,00	0,00	1 231 382,00	0,00		
2013	9 790 582,00	9 498 700,00	58 950,00	291 882,00	20 000,00	271 882,00	7 460 856,00	3 517 500,00	241 200,00	0,00	0,00	495 138,00	0,00		
2014	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 511 989,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	428 250,00	0,00		
2015	9 220 000,00	9 200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 571 580,00	3 552 783,00	243 618,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00		
2016	9 370 000,00	9 350 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 756 340,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00		
2017	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 864 394,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00		
2018	9 470 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 090 964,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	430 050,00	0,00		
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00		
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	430 950,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	431 400,00	0,00		

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Formula	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
2012	3 984 921,00	109 267,00	0,00	0,00	0,00	4 094 188,00	2 741 416,00	2 507 687,00	1 428 207,00	233 729,00	233 729,00	0,00	1 352 772,00
2013	2 329 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 726,00	1 336 670,00	1 111 480,00	0,00	225 190,00	225 190,00	0,00	993 056,00
2014	1 908 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 011,00	1 308 011,00	1 111 480,00	0,00	196 531,00	196 531,00	0,00	600 000,00
2015	1 648 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 420,00	1 249 348,00	1 111 480,00	0,00	137 868,00	137 868,00	0,00	399 072,00
2016	1 613 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 660,00	1 210 255,00	1 111 480,00	0,00	98 775,00	98 775,00	0,00	403 405,00
2017	1 555 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 606,00	947 868,00	894 316,00	0,00	53 552,00	53 552,00	0,00	607 738,00
2018	1 379 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 036,00	616 964,00	593 156,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	762 072,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	83 595,00	72 220,00	0,00	11 375,00	11 375,00	0,00	1 266 405,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	79 262,00	72 220,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	840 738,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	74 948,00	72 240,00	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	525 052,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a		
Formuła						[9]-10+11	
2012	2 002 772,00	1 570 886,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2013	993 056,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	399 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	607 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku o przez ist przyrządzających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					17a	17a				
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13b)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)-(1)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)-(1)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)	
2012	6 150 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 420,00	0,00	0,00	50,44%	50,44%	22,48%	10,77%	
2013	5 038 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	51,46%	51,46%	13,65%	13,65%	
2014	3 927 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	41,69%	41,69%	13,89%	13,89%	
2015	2 815 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	13,55%	13,55%	
2016	1 704 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	12,92%	12,92%	
2017	809 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 316,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	10,06%	10,06%	
2018	216 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 156,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	6,51%	6,51%	
2019	144 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,88%	0,88%	
2020	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,83%	0,83%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1a) \cdot (19) \cdot (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) \cdot (7b) \cdot (1) \cdot (2c) \cdot (15) / (11)$	$[2 \cdot 1] <= [20a]$	$(7a) \cdot (7b) \cdot (1) \cdot (2c) \cdot (15) \cdot (2d) \cdot (7a) / (11)$	$[22] <= [20a]$
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
2012	16,60%	2,00%	22,48%	NIE	10,77%	NIE
2013	18,72%	8,03%	13,65%	NIE	13,65%	NIE
2014	18,17%	13,89%	13,89%	TAK	13,89%	TAK
2015	16,38%	17,83%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2016	16,17%	17,76%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2017	15,95%	16,91%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2018	14,31%	16,17%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2019	14,09%	15,48%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2020	9,59%	14,78%	0,83%	TAK	0,83%	TAK
2021	6,22%	12,66%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Docho- dy bieżące - wydatki bieżące	Docho- dy ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 445 358,00	8 441 137,00	2 004 221,00	12 192 329,00	10 443 909,00	1 748 420,00	759 267,00	2 507 687,00
2013	9 498 700,00	7 686 046,00	1 812 654,00	9 790 582,00	8 679 102,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2014	9 400 000,00	7 708 520,00	1 691 480,00	9 420 000,00	8 308 520,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2015	9 200 000,00	7 709 448,00	1 490 552,00	9 220 000,00	8 108 520,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2016	9 350 000,00	7 855 115,00	1 494 885,00	9 370 000,00	8 258 520,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2017	9 400 000,00	7 917 948,00	1 482 054,00	9 420 000,00	8 525 684,00	894 316,00	0,00	894 316,00
2018	9 450 000,00	8 114 772,00	1 335 228,00	9 470 000,00	8 876 844,00	593 156,00	0,00	593 156,00
2019	9 500 000,00	8 161 375,00	1 338 625,00	9 500 000,00	9 427 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00
2020	9 520 000,00	8 607 042,00	912 958,00	9 520 000,00	9 447 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00
2021	9 600 000,00	9 002 708,00	597 292,00	9 600 000,00	9 527 760,00	72 240,00	0,00	72 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJDT
Piotr Pałgan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
- wydatki bieżące					16 078 961,00	2 802 268,00	936 736,00
- wydatki majątkowe					5 647 249,00	1 231 382,00	495 138,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 431 712,00	1 570 886,00	441 598,00
- wydatki bieżące					12 728 629,00	2 468 736,00	602 936,00
- wydatki majątkowe					2 296 917,00	897 850,00	161 338,00
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)					10 431 712,00	1 570 886,00	441 598,00
- wydatki bieżące					11 745 128,00	2 365 935,00	508 936,00
- wydatki majątkowe					1 353 516,00	804 049,00	67 338,00
Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2013	456 511,00	297 386,00	57 238,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2013	59 971,00	49 871,00	10 100,00
Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej		Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	2011	2012	827 237,00	450 039,00	0,00
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2012	9 797,00	6 753,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 391 612,00	1 561 886,00	441 598,00
Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Ciekilisko gm. Ruda Maleniecka -		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2007	2012	386 823,00	178 400,00	0,00

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2005	2012	8 331 977,00	1 271 486,00	0,00
e-światokrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2010	2012	86 000,00	85 000,00	0,00
Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2013	18 214,00	0,00	0,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Miejski Dom Kultury	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2013	455 098,00	13 500,00	441 598,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2014	613 500,00	13 500,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				983 501,00	102 801,00	94 000,00
- wydatki bieżące				943 401,00	93 801,00	94 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2021	943 401,00	93 801,00	94 000,00
- wydatki majątkowe				40 100,00	9 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2012	21 520,00	2 000,00	0,00
Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2012	18 580,00	7 000,00	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				3 350 332,00	333 532,00	333 800,00
- wydatki bieżące				3 350 332,00	333 532,00	333 800,00
Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2021	202 750,00	20 050,00	20 100,00

Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2021	503 250,00	50 100,00	50 150,00
Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2021	29 250,00	2 700,00	2 750,00
Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2021	750 500,00	74 600,00	74 700,00
Oświecenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2021	1 864 582,00	186 082,00	186 100,00
- 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	0,00	0,00

50 200,00	50 250,00	50 300,00	50 350,00	50 400,00	50 450,00	50 500,00	50 550,00	453 150,00
2 800,00	2 850,00	2 900,00	2 950,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00	3 150,00	26 550,00
74 800,00	74 900,00	75 000,00	75 100,00	75 200,00	75 300,00	75 400,00	75 500,00	675 900,00
186 200,00	186 300,00	186 400,00	186 500,00	186 600,00	186 700,00	186 800,00	186 900,00	1 678 500,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Piotr Palęgan