

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 Półgan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				W tym:				W tym:				
		1a	1a1	1b	1c	1d	Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169supr	w tym:
							2	2a	2b					
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[rap11b]													
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	0,00
2013	9 790 582,00	9 498 700,00	58 950,00	291 882,00	20 000,00	271 882,00	7 480 856,00	3 517 500,00	241 200,00	0,00	0,00	495 138,00	0,00	0,00
2014	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 511 889,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	428 250,00	0,00	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	0,00
2016	9 370 000,00	9 350 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 556 340,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	3	4	w tym:	5	w tym:	6	7	z tego:				8	9
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1	7b	7b1		
Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Formuła	[1]2		4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1		[6]+[7]+[8]
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	2 329 725,00	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	864 316,00	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	525 062,00

Wyszczególnienie	10	w tym:			11	w tym:		12
		10a	10b	10c		11a	11b	
Formuła								
2012	2 002 772,00	1 570 886,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	993 056,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sup		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła											
2012	6 150 072,00	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	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	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	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	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	884 316,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	10,06%	10,06%
2018	216 680,00	0,00	0,00	0,00	593 156,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	6,51%	6,51%
2019	144 480,00	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	72 220,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,83%	0,83%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%

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

wskaźniki z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła	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)	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+7b)+2c)+(5)/(1)$	$(21) <= (20a)$	$(7a)+7b)+2c)+(15)-(2c)+(7a)/(1)$
2012	16,60%	2,00%	22,48%	NIE	10,77%
2013	18,72%	8,03%	13,65%	NIE	13,65%
2014	18,17%	13,89%	13,89%	TAK	13,89%
2015	16,38%	17,83%	13,55%	TAK	13,55%
2016	16,17%	17,76%	12,92%	TAK	12,92%
2017	15,95%	16,91%	10,06%	TAK	10,06%
2018	14,31%	16,17%	6,51%	TAK	6,51%
2019	14,09%	15,48%	0,88%	TAK	0,88%
2020	9,59%	14,78%	0,83%	TAK	0,83%
2021	6,22%	12,66%	0,78%	TAK	0,78%

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 445 368,00	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	1 490 562,00	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	7 917 946,00	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	1 336 228,00	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
RADY
Piotr Pałgan

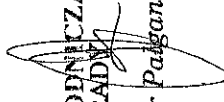
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do	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)						12 728 629,00	2 468 736,00	602 936,00
- wydatki bieżące						2 296 917,00	897 850,00	161 338,00
- wydatki majątkowe						10 431 712,00	1 570 886,00	441 598,00
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)						11 745 128,00	2 365 935,00	508 936,00
- wydatki bieżące						1 353 516,00	804 049,00	67 338,00
Gmina Ruda Małenicka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2011	2013		458 511,00	297 386,00	57 238,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas III-III w Gminie Ruda Małenicka - Wyroównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	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 Małenickiej	2011	2012		827 237,00	450 039,00	0,00
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Małenicka		Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2014	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 (Święticy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Małenicka		Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2007	2012		366 823,00	178 400,00	0,00

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Małenicka	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2005	2012	8 831 977,00	1 271 486,00	0,00
ie-swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2010	2012	86 000,00	85 000,00	0,00
Gmina Ruda Małenicka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2011	2013	18 214,00	0,00	0,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Deba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2012	2013	455 098,00	13 500,00	441 598,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Małenicka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2012	2014	613 500,00	13 500,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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 Małenickiej	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 Małenicka	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2009	2012	21 520,00	2 000,00	0,00
Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyńska Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	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						
- wydatki bieżące				3 350 332,00	333 532,00	333 800,00
				3 350 332,00	333 532,00	333 800,00
Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2012	2021	202 750,00	20 050,00	20 100,00

Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy w Rudzie Małeckiej	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 Małeckiej	2012	2021	750 500,00	74 600,00	74 700,00
Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Rudzie Małeckiej	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
RADY

Piotr Paigan

Uchwała Nr IX/73/2011

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012–2021 obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnienia.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ruda Maleniecka zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1) do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr II/7/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2011-2018 oraz uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr III/24/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr VI/40/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr VII/62/2011 z dnia 28 września 2011 r. i Nr VIII/62/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2011-2018.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów majątkowych, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2021.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2009 i 2010 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2011.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2009 i 2010 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2011 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania.

W roku 2012 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 12 020 376 zł, w tym dochody bieżące 10 261 699 zł i dochody majątkowe 1 758 677 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane na rok 2012 wydatki bieżące wynoszą 8 042 158 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 128 677 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst – 228 500 zł, wydatki na obsługę długu – 233 729 zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 2 091 666 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 771 666 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2012 jest nadwyżka w kwocie 1 886 552 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2012 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 650 000 zł.

W 2012 r. planuje się spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 536 552 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu jst na koniec 2012 r. spełnia wymogi art. 170 ufp i wynosi 52,02 % dochodów ogółem. Maksymalny wskaźnik zadłużenia wynosi 60%.

Planowana na rok 2012 łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia relację, o której mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych i po uwzględnieniu kwoty wyłączeń – 1 439 913 zł (pożyczka PROW) stanowi 11,07 % dochodów ogółem. Maksymalny wskaźnik spłaty rat i odsetek wynosi 15 %.

Planowane kwoty długu na koniec lat budżetowych objętych prognozą w relacji do dochodów ogółem spełniają wymogi art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Planowane na lata 2014-2021 łączne kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały i określa kwotę nakładów finansowych na zadania bieżące i majątkowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące związane z umowami, 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 (energia elektryczna, zakup usług telekomunikacyjnych) oraz wydatki bieżące i majątkowe na zadania pozostałe.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	w tym:		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	1	1a	1a1	1b	1c	1d				2	2a	2b	2c	2d	2e
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy z UE*	docho- dy z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*	z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	8 119 929,10	8 068 768,60	102 076,00	51 160,50	15 160,50	0,00	8 144 386,12	3 400 150,81	324 175,88	0,00	0,00	0,00	484 300,84	0,00	
Wykonanie 2010	9 492 183,10	8 586 079,74	284 374,02	906 103,36	18 593,50	862 509,86	8 355 422,20	3 828 763,76	282 529,43	0,00	0,00	0,00	181 451,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 249 768,00	9 100 004,00	721 444,00	149 764,00	15 000,00	119 764,00	8 289 912,00	3 953 152,00	229 761,00	0,00	0,00	0,00	954 889,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 249 768,00	9 100 004,00	721 444,00	149 764,00	15 000,00	119 764,00	8 289 912,00	3 953 152,00	229 761,00	0,00	0,00	0,00	954 889,00	0,00	
2012	12 020 376,00	10 261 699,00	741 309,00	1 758 677,00	20 000,00	1 738 677,00	7 808 429,00	3 128 677,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	1 144 899,00	0,00	
2013	9 796 882,00	9 505 000,00	55 250,00	291 882,00	20 000,00	271 882,00	7 450 000,00	3 517 500,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	501 438,00	0,00	
2014	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 494 833,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	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	7 554 424,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	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	7 739 184,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	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	7 847 238,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	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	8 073 903,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (5-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a				6	7	7a		
1	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	-24 457,02	347 888,24	0,00	0,00	0,00	323 431,22	526 286,04	466 812,00	0,00	59 474,04	59 474,04	0,00	-202 854,82		
Wykonanie 2010	1 136 760,90	227 096,79	0,00	0,00	0,00	1 363 857,69	1 743 743,17	1 601 924,00	1 077 792,00	141 819,17	59 474,04	0,00	-379 885,48		
Plan 3 kw. 2011	959 856,00	1 521 771,00	113 760,00	0,00	0,00	2 481 627,00	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00	317 488,00		
Przewidywane wykonanie 2011	959 856,00	1 521 771,00	113 760,00	0,00	0,00	2 481 627,00	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00	317 488,00		
2012	4 211 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 947,00	2 770 281,00	2 536 552,00	1 439 913,00	233 729,00	233 729,00	0,00	1 441 666,00		
2013	2 346 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 862,00	1 353 826,00	1 128 636,00	0,00	225 190,00	225 190,00	0,00	993 056,00		
2014	1 925 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 167,00	1 325 167,00	1 128 636,00	0,00	196 531,00	196 531,00	0,00	600 000,00		
2015	1 665 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 576,00	1 266 504,00	1 128 636,00	0,00	137 868,00	137 868,00	0,00	399 072,00		
2016	1 630 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 816,00	1 227 411,00	1 128 636,00	0,00	98 775,00	98 775,00	0,00	403 405,00		
2017	1 572 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 762,00	965 024,00	911 472,00	0,00	53 552,00	53 552,00	0,00	607 738,00		
2018	1 396 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 097,00	634 025,00	610 217,00	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 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								[9]10+11
Wykonanie 2009	2 113 069,39	1 425 220,14	0,00	2 543 021,00	0,00	227 096,79	0,00	227 096,79
Wykonanie 2010	4 316 945,77	3 700 998,00	0,00	4 890 592,00	0,00	193 760,75	0,00	193 760,75
Plan 3 kw. 2011	3 883 621,00	3 692 537,00	0,00	3 566 133,00	0,00	3 090 005,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 883 621,00	3 692 537,00	0,00	3 566 133,00	0,00	3 090 005,00	0,00	0,00
2012	2 091 666,00	1 600 836,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	993 056,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	wskazniki z art. 169/170 sufp		
		13a	13b							Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 169/170 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnymi publicznymi ZOZ	(13)/(18)	(13)/(14)	(7a)/(7b)+(2c)/(2d)+(a1)/(a1)	(7a)/(7b)+(2c)/(2d)+(a1)/(a1)
Wykonanie 2009	3 168 803,00	0,00	0,00	1 077 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%	25,75%	6,48%	6,48%
Wykonanie 2010	6 457 471,00	0,00	0,00	3 587 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	30,23%	17,50%	6,15%
Plan 3 kw. 2011	8 139 465,00	0,00	0,00	5 349 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	30,16%	23,40%	9,04%
Przewidywane wykonanie 2011	8 139 465,00	0,00	0,00	5 349 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	30,16%	23,40%	9,04%
2012	6 252 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 552,00	0,00	0,00	52,02%	52,02%	23,05%	11,07%
2013	5 124 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	52,31%	52,31%	13,82%	13,82%
2014	3 995 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	14,07%	14,07%
2015	2 867 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	13,74%	13,74%
2016	1 738 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	18,55%	18,55%	13,10%	13,10%
2017	826 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 472,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	10,24%	10,24%
2018	216 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 217,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	6,70%	6,70%
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%	0,78%	0,78%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+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)	
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+[2c]+[15] / 11$	$[21] <= [20a]$	$(7a)+(7b)+[2c]+[15] / [2b]+[a]+[10]M1$	$[22] <= [20a]$	
Wykonanie 2009	-1,48%	-1,48%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
Wykonanie 2010	1,13%	1,13%	17,50%	TAK	6,15%	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,89%	5,89%	23,40%	TAK	9,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,89%	5,89%	23,40%	TAK	9,04%	TAK
2012	18,63%	1,85%	23,05%	NIE	11,07%	NIE
2013	18,88%	8,59%	13,82%	NIE	13,82%	NIE
2014	18,35%	14,47%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2015	16,57%	18,62%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2016	16,35%	17,93%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2017	16,13%	17,09%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2018	14,49%	16,35%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2019	14,09%	15,66%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2020	9,59%	14,90%	0,83%	TAK	0,83%	TAK
2021	6,22%	12,72%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
	Docho	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Docho	Docho	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	dy bieżące (1a)		dy bieżące - wydatki bieżące	dy ogółem (1)				
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]
Wykonanie 2009	8 068 766,60	8 203 860,16	-135 091,56	8 119 929,10	10 316 929,55	-2 197 000,45	2 890 909,24	466 812,00
Wykonanie 2010	8 586 079,74	8 497 241,37	88 838,37	9 492 183,10	12 814 187,14	-3 322 004,04	5 117 688,79	1 601 924,00
Plan 3 kw. 2011	9 100 004,00	8 569 912,00	530 092,00	9 249 768,00	12 453 533,00	-3 203 765,00	5 087 904,00	1 884 139,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 100 004,00	8 569 912,00	530 092,00	9 249 768,00	12 453 533,00	-3 203 765,00	5 087 904,00	1 884 139,00
2012	10 261 699,00	8 042 158,00	2 219 541,00	12 020 376,00	10 133 824,00	1 886 552,00	650 000,00	2 536 552,00
2013	9 505 000,00	7 675 190,00	1 829 810,00	9 796 882,00	8 668 246,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2014	9 400 000,00	7 691 364,00	1 708 636,00	9 420 000,00	8 291 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2015	9 200 000,00	7 692 292,00	1 507 708,00	9 220 000,00	8 091 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2016	9 350 000,00	7 837 959,00	1 512 041,00	9 370 000,00	8 241 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2017	9 400 000,00	7 900 790,00	1 499 210,00	9 420 000,00	8 508 528,00	911 472,00	0,00	911 472,00
2018	9 450 000,00	8 097 711,00	1 352 289,00	9 470 000,00	8 869 785,00	610 217,00	0,00	610 217,00
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
RADY
Piotr Paegan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
łączne nakłady finansowe	16 108 911,00	5 647 249,00	10 461 662,00	12 758 579,00	2 296 917,00	10 461 662,00	3 350 332,00	3 350 332,00	3 350 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 949 152,00	4 563 204,00	1 385 948,00	2 932 352,00	1 546 404,00	1 385 948,00	3 016 800,00	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 745 735,00	1 144 899,00	1 600 836,00	2 412 203,00	811 367,00	1 600 836,00	333 532,00	333 532,00	333 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	943 036,00	501 438,00	441 598,00	609 236,00	167 638,00	441 598,00	333 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 028 250,00	428 250,00	600 000,00	694 100,00	94 100,00	600 000,00	334 150,00	334 150,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	428 700,00	428 700,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	429 150,00	429 150,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	334 850,00	334 850,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	429 600,00	429 600,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	335 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	430 050,00	430 050,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	335 550,00	335 550,00	335 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	430 500,00	430 500,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00	335 900,00	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	430 950,00	430 950,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	336 250,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	431 400,00	431 400,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	336 600,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 775 078,00	1 353 516,00	10 421 562,00	0,00	0,00	0,00	983 501,00	983 501,00	943 401,00	40 100,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 168 152,00	791 204,00	1 376 948,00	0,00	0,00	0,00	764 200,00	764 200,00	755 200,00	9 000,00	0,00	0,00
2012	2 309 402,00	717 568,00	1 591 836,00	0,00	0,00	0,00	102 801,00	102 801,00	93 801,00	9 000,00	0,00	0,00
2013	515 236,00	73 638,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					11 775 078,00	2 168 152,00	3 424 638,00
	- wydatki bieżące					1 353 516,00	791 204,00	791 204,00
1.[b]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	456 511,00	327 591,00	327 591,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	59 971,00	59 971,00	59 971,00
3.[b]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	827 237,00	396 889,00	396 889,00
4.[b]	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka	2011	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	9 797,00	6 753,00	6 753,00
	- wydatki majątkowe					10 421 562,00	1 376 948,00	2 633 434,00
1.[m]	Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -	2007	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	431 773,00	223 350,00	223 350,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	2005	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	8 816 977,00	0,00	1 256 486,00
3.[m]	e-światokrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	86 000,00	85 000,00	85 000,00
4.[m]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	18 214,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury	2012	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	455 098,00	455 098,00	455 098,00
6.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	2012	2014		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	613 500,00	613 500,00	613 500,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				2 309 402,00	515 236,00	600 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				717 566,00	73 638,00	0,00	0,00	
1.[b]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		270 353,00	57 238,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		43 571,00	16 400,00			
3.[b]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		396 889,00				
4.[b]	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka	2011	2012		6 753,00				
	- wydatki majątkowe				1 591 836,00	441 598,00	600 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa domu ludowego (świątlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -	2007	2012		223 350,00				
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	2005	2012		1 256 486,00				
3.[m]	e-świątorkzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		85 000,00				
4.[m]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		0,00	0,00			
5.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Włeński Dom Kultury	2012	2013		13 500,00	441 598,00			
6.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	2012	2014		13 500,00	0,00	600 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					983 501,00	764 200,00	952 401,00
	- wydatki bieżące					943 401,00	755 200,00	943 401,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Małenieckiej	943 401,00	755 200,00	943 401,00
	- wydatki majątkowe					40 100,00	9 000,00	9 000,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Małeniecka	2009	2012		Urząd Gminy w Rudzie Małenieckiej	21 520,00	2 000,00	2 000,00
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2012		Urząd Gminy w Rudzie Małenieckiej	18 580,00	7 000,00	7 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				102 801,00	94 000,00	94 100,00	94 200,00
	- wydatki bieżące				93 801,00	94 000,00	94 100,00	94 200,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		93 801,00	94 000,00	94 100,00	94 200,00
	- wydatki majątkowe				9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Małenicka	2009	2012		2 000,00			
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2012		7 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Razem				94 400,00	94 500,00	94 600,00	94 700,00	
	- wydatki bieżące				94 300,00	94 500,00	94 600,00	94 700,00	
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		94 300,00	94 500,00	94 600,00	94 700,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Małenicka	2009	2012						
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machtorowska	2009	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021		
		od	do				
	Razem				94 800,00		
	- wydatki bieżące				94 800,00		
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		94 800,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Małenicka	2009	2012				
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2012				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					3 350 332,00	3 016 800,00	3 350 332,00
	- wydatki bieżące					3 350 332,00	3 016 800,00	3 350 332,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	202 750,00	182 700,00	202 750,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	503 250,00	453 150,00	503 250,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 250,00	26 550,00	29 250,00
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750 500,00	675 900,00	750 500,00
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	1 864 582,00	1 678 500,00	1 864 582,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				333 532,00	333 800,00	334 150,00	334 500,00
	- wydatki bieżące				333 532,00	333 800,00	334 150,00	334 500,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		20 050,00	20 100,00	20 150,00	20 200,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		50 100,00	50 150,00	50 200,00	50 250,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		2 700,00	2 750,00	2 800,00	2 850,00
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		74 600,00	74 700,00	74 800,00	74 900,00
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		186 082,00	186 100,00	186 200,00	186 300,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020	2020	
		od	do							2019	2020
	Razem				334 850,00	335 200,00	335 550,00	335 900,00	336 250,00		
	- wydatki bieżące				334 850,00	335 200,00	335 550,00	335 900,00	336 250,00		
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		20 250,00	20 300,00	20 350,00	20 400,00	20 450,00		
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		50 300,00	50 350,00	50 400,00	50 450,00	50 500,00		
3.[b]	Funkcjonowanie Jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		2 900,00	2 950,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00		
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		75 000,00	75 100,00	75 200,00	75 300,00	75 400,00		
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		186 400,00	186 500,00	186 600,00	186 700,00	186 800,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021			
		od	do					
	Razem				336 600,00			
	- wydatki bieżące				336 600,00			
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		20 500,00			
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		50 550,00			
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		3 150,00			
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		75 500,00			
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		186 900,00			
	- wydatki majątkowe				0,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan