

Zarządzenie Nr 66/2012

Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- tekst jednolity (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy w Rudzie Malenieckiej zarządza, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013-2028 wraz z załącznikami.

§2

Przedkłada się przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013-2028 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Leszek Kuca

Uchwała nr

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013–2028.

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 2013–2028 obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028 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 IX/73/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012-2021 oraz uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr I/2/2012 z dnia 10 lutego 2012 r., Nr II/5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr III/13/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr V/28/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr VIII/41/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr X/52/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka
na lata 2013 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków 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 2013 – 2028.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2010 i 2011 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2012. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2010 i 2011 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2012 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W roku 2013 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 9 208 853 zł, w tym dochody bieżące 8 678 081 zł i dochody majątkowe 530 772 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2013 wydatki bieżące wynoszą 7 729 558 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 322 309 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst – 234 200 zł, wydatki na obsługę długu – 250 000 zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 822 807 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 482 829 zł.

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

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 projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2013 jest nadwyżka w kwocie 656 488 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

W 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 455 000 zł.

W 2013 r. planuje się spłatę kredytów w łącznej kwocie 1 111 488 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Planowana kwota długu jst na koniec 2013 r. spełnia wymogi art. 170 ufp i wynosi 59,66 % dochodów ogółem.

Planowana na rok 2013 łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia relację, o której mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych i stanowi 14,78 % dochodów ogółem.

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 2014-2028 łączne kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem

spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2028 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały i określa kwotę nakładów finansowych na zadania bieżące i majątkowe.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

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


WÓJT
Leszek Kuca

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:						w tym:	
		1a		1b		1c			1d
		1a	1a1	1b	1c	1d			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	9 492 183,10	8 586 079,74	284 374,02	284 374,02	906 103,36	18 593,50	862 509,86	862 509,86	
Wykonanie 2011	10 348 270,53	8 950 595,53	610 323,51	610 323,51	1 397 675,00	0,00	1 382 675,00	1 382 675,00	
Plan 3 kw. 2012	12 513 395,00	10 751 424,00	869 106,00	869 106,00	1 761 971,00	20 000,00	1 726 971,00	1 726 971,00	
Wykonanie 2012	12 513 395,00	10 751 424,00	869 106,00	869 106,00	1 761 971,00	20 000,00	1 726 971,00	1 726 971,00	
2013	9 208 853,00	8 678 081,00	192 431,00	192 431,00	530 772,00	25 000,00	505 772,00	505 772,00	
2014	9 510 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	280 000,00	20 000,00	260 000,00	260 000,00	
2015	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 540 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 560 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 610 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urf/169suuf	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła											[1][2]	
Wykonanie 2010	8 355 422,20	3 828 763,76	282 529,43	0,00	0,00	0,00	181 451,00	0,00	0,00	0,00	1 136 760,90	
Wykonanie 2011	8 012 442,60	4 094 754,76	339 545,82	0,00	0,00	0,00	803 112,37	562 312,00	0,00	0,00	2 335 827,93	
Plan 3 kw. 2012	8 428 602,00	3 988 410,00	252 727,00	0,00	0,00	0,00	1 231 382,00	869 106,00	0,00	0,00	4 084 793,00	
Wykonanie 2012	8 428 602,00	3 988 410,00	252 727,00	0,00	0,00	0,00	1 231 382,00	869 106,00	0,00	0,00	4 084 793,00	
2013	7 479 558,00	3 322 309,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	106 645,00	106 545,00	0,00	0,00	1 728 295,00	
2014	7 560 295,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 705,00	
2015	7 814 052,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 948,00	
2016	7 924 719,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 281,00	
2017	7 907 120,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 743,00	
2018	8 030 257,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 264,00	
2019	8 274 736,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 982,00	
2020	8 368 008,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 199,00	
2021	8 717 801,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 924,00	
2022	8 817 076,00	3 750 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 196,00	
2023	8 816 804,00	3 750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 992,00	
2024	8 871 008,00	3 750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 995,00	
2025	8 848 005,00	3 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 997,00	
2026	8 815 003,00	3 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	
2027	8 832 000,00	3 770 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 989,00	
2028	8 799 001,00	3 770 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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 zaciągnięciem 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. udzielenie pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				6	7	7a	
Lp	4.1		4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	113 760,00	193 760,75	0,00	0,00	0,00	2 529 588,88	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	109 267,00	0,00	0,00	0,00	4 194 060,00	2 807 346,00	2 507 687,00	1 428 207,00	299 659,00	299 659,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	109 267,00	0,00	0,00	0,00	4 194 060,00	2 807 346,00	2 507 687,00	1 428 207,00	299 659,00	299 659,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 295,00	1 361 488,00	1 111 488,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 705,00	1 051 876,00	836 876,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 948,00	1 036 876,00	836 876,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 281,00	1 021 876,00	836 876,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 880,00	992 880,00	836 876,00	0,00	156 004,00	156 004,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 743,00	657 671,00	535 671,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 743,00	657 671,00	535 671,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 264,00	325 264,00	234 356,00	0,00	90 908,00	90 908,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 992,00	311 254,00	234 356,00	0,00	76 898,00	76 898,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 199,00	297 147,00	234 304,00	0,00	62 843,00	62 843,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 924,00	212 924,00	162 128,00	0,00	50 796,00	50 796,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 196,00	203 196,00	162 128,00	0,00	41 068,00	41 068,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 992,00	148 992,00	116 628,00	0,00	32 364,00	32 364,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 995,00	141 995,00	116 628,00	0,00	25 367,00	25 367,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 997,00	134 997,00	116 628,00	0,00	18 369,00	18 369,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	128 000,00	116 628,00	0,00	11 372,00	11 372,00	0,00		
								820 999,00	120 999,00	116 625,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydávki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
			wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								11a
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[9]-(7)+(8)							[9]-(10)+(11)					
Wykonanie 2010	-379 885,48	4 316 945,77	3 700 898,00	0,00	0,00	4 890 592,00	0,00	193 760,75	6 457 471,00	0,00	3 587 596,00	0,00	
Wykonanie 2011	365 449,68	3 690 608,70	3 588 835,44	3 588 835,14	0,00	3 434 426,30	1 521 020,77	109 267,28	8 007 758,30	0,00	5 194 011,30	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 386 714,00	2 036 714,00	1 569 828,00	1 560 828,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 150 072,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 386 714,00	2 036 714,00	1 569 828,00	1 560 828,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 150 072,00	0,00	0,00	0,00	
2013	367 807,00	822 807,00	491 829,00	482 829,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	5 493 584,00	0,00	0,00	0,00	
2014	907 829,00	907 829,00	397 829,00	397 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 708,00	0,00	0,00	0,00	
2015	399 072,00	399 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 832,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 405,00	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 956,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 090,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 072,00	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 409,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 053,00	0,00	0,00	0,00	
2020	840 738,00	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 697,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 052,00	525 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 393,00	0,00	0,00	0,00	
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 265,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 137,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 509,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 881,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 253,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 625,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP				wskazniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/11	((13H14)/11)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)/11)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)/11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%	30,23%	17,50%	6,15%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	27,19%	20,91%	8,08%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	49,15%	22,43%	11,02%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	49,15%	22,43%	11,02%
2013	656 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%	59,66%	14,78%	14,78%
2014	836 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	11,06%	11,06%
2015	836 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	11,21%	11,21%
2016	836 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%	31,90%	10,93%	10,93%
2017	836 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	10,56%	10,56%
2018	535 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	6,96%	6,96%
2019	234 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	3,42%	3,42%
2020	234 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	3,27%	3,27%
2021	234 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%	9,51%	3,11%	3,11%
2022	162 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,23%	2,23%
2023	162 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	6,09%	2,12%	2,12%
2024	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	1,56%	1,56%
2025	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,48%	1,48%
2026	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	1,41%	1,41%
2027	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,33%	1,33%
2028	116 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%

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

Lp.	wskazniki z art. 243 ufp									
	20 $(11a) + (24) + (1c) / M1$	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $(7a) + (7b) + (2c) + (15) / I$	21a $[21] < [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22 $(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a) / M1$	22a $[22] < [20a]$
Wykonanie 2010	1,13%	1,13%	1,13%	17,50%	TAK	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,36%	6,36%	6,36%	20,91%	TAK	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	16,33%	16,33%	16,33%	22,43%	TAK	TAK	TAK	11,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	16,33%	16,33%	16,33%	22,43%	TAK	TAK	TAK	11,02%	TAK	TAK
2013	10,57%	7,94%	7,94%	14,78%	NIE	NIE	NIE	14,78%	NIE	NIE
2014	15,61%	11,05%	11,05%	11,06%	TAK	TAK	TAK	11,06%	TAK	TAK
2015	13,36%	14,17%	14,17%	11,21%	TAK	TAK	TAK	11,21%	TAK	TAK
2016	13,27%	13,18%	13,18%	10,93%	TAK	TAK	TAK	10,93%	TAK	TAK
2017	14,22%	14,05%	14,05%	10,56%	TAK	TAK	TAK	10,56%	TAK	TAK
2018	13,73%	13,62%	13,62%	6,96%	TAK	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK
2019	11,94%	13,74%	13,74%	3,42%	TAK	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK
2020	11,29%	13,30%	13,30%	3,27%	TAK	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2021	7,96%	12,32%	12,32%	2,23%	TAK	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK
2022	7,24%	10,40%	10,40%	2,12%	TAK	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
2023	7,44%	8,83%	8,83%	1,56%	TAK	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2024	7,06%	7,55%	7,55%	1,48%	TAK	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2025	7,47%	7,25%	7,25%	1,41%	TAK	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2026	7,99%	7,32%	7,32%	1,33%	TAK	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
2027	7,98%	7,51%	7,51%	1,26%	TAK	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2028	8,49%	7,81%	7,81%	1,26%	TAK	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydanki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
LP	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
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								
Wykonanie 2011	8 950 595,53	8 292 442,60	658 152,93	10 348 270,53	11 983 051,30	-1 634 780,77	3 628 187,05	1 684 139,00								
Plan 3 kw. 2012	10 751 424,00	8 728 261,00	2 023 163,00	12 513 395,00	10 764 975,00	1 748 420,00	759 267,00	2 507 687,00								
Wykonanie 2012 1)	10 751 424,00	8 728 261,00	2 023 163,00	12 513 395,00	10 764 975,00	1 748 420,00	759 267,00	2 507 687,00								
2013	8 678 081,00	7 729 558,00	948 523,00	9 208 853,00	8 552 365,00	656 488,00	455 000,00	1 111 488,00								
2014	9 230 000,00	7 765 295,00	1 464 705,00	9 510 000,00	8 673 124,00	836 876,00	0,00	836 876,00								
2015	9 250 000,00	8 014 052,00	1 235 948,00	9 250 000,00	8 413 124,00	836 876,00	0,00	836 876,00								
2016	9 350 000,00	8 109 719,00	1 240 281,00	9 350 000,00	8 513 124,00	836 876,00	0,00	836 876,00								
2017	9 400 000,00	8 083 124,00	1 336 876,00	9 400 000,00	8 563 124,00	836 876,00	0,00	836 876,00								
2018	9 450 000,00	8 152 257,00	1 297 743,00	9 450 000,00	8 914 329,00	535 671,00	0,00	535 671,00								
2019	9 500 000,00	8 365 644,00	1 134 356,00	9 500 000,00	9 285 644,00	234 356,00	0,00	234 356,00								
2020	9 520 000,00	8 444 906,00	1 075 094,00	9 520 000,00	9 285 644,00	234 356,00	0,00	234 356,00								
2021	9 540 000,00	8 780 644,00	759 356,00	9 540 000,00	9 305 696,00	234 304,00	0,00	234 304,00								
2022	9 560 000,00	8 867 872,00	692 128,00	9 560 000,00	9 397 872,00	162 128,00	0,00	162 128,00								
2023	9 570 000,00	8 857 872,00	712 128,00	9 570 000,00	9 407 872,00	162 128,00	0,00	162 128,00								
2024	9 580 000,00	8 903 372,00	676 628,00	9 580 000,00	9 463 372,00	116 628,00	0,00	116 628,00								
2025	9 590 000,00	8 873 372,00	716 628,00	9 590 000,00	9 473 372,00	116 628,00	0,00	116 628,00								
2026	9 600 000,00	8 833 372,00	766 628,00	9 600 000,00	9 483 372,00	116 628,00	0,00	116 628,00								
2027	9 610 000,00	8 843 372,00	766 628,00	9 610 000,00	9 493 372,00	116 628,00	0,00	116 628,00								
2028	9 620 000,00	8 803 375,00	816 625,00	9 620 000,00	9 503 375,00	116 625,00	0,00	116 625,00								

W.Ó.J.T.
Leszek Kuca

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				1 456 454,00	598 474,00	397 829,00
- wydatki majątkowe				516 482,00	106 645,00	0,00
- wydatki majątkowe				939 972,00	491 829,00	397 829,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 456 454,00	598 474,00	397 829,00
- wydatki bieżące				516 482,00	106 645,00	0,00
- wydatki majątkowe				939 972,00	491 829,00	397 829,00
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)				1 416 354,00	589 474,00	397 829,00
- wydatki bieżące				516 482,00	106 645,00	0,00
Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2013	456 511,00	96 545,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2013	59 971,00	10 100,00	0,00
- wydatki majątkowe				899 872,00	482 829,00	397 829,00
e-światokrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2010	2013	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
Kraina czystych wód i lasów - utworzenie ścieżki edukacyjno turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności Gminy Ruda	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	2014	795 658,00	397 829,00	397 829,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	986 203,00
0,00	0,00	96 545,00
0,00	0,00	889 658,00
0,00	0,00	986 203,00
0,00	0,00	96 545,00
0,00	0,00	889 658,00
0,00	0,00	977 203,00
0,00	0,00	96 545,00
0,00	0,00	96 545,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	880 658,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	795 658,00
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)					40 100,00	9 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- 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	2013		21 520,00	2 000,00	0,00
Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2013		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 przypadała w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- 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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	7 000,00
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

WÓJT
Leszek Kuca