

# Uchwała Nr III/23/2013

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 maja 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013-2028**

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.) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwała, co następuje:

## § 1

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

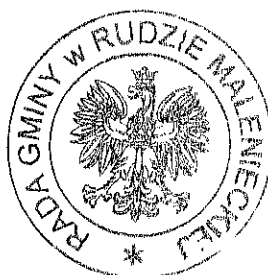
Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Piotr Falgan*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	9 492 183,10	8 586 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 103,36	18 593,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 348 270,53	8 950 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 675,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 513 395,00	10 751 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 971,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 405 609,29	10 717 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 787,05	12 815,50	0,00	0,00
2013	9 597 007,16	8 946 447,16	824 173,00	10 000,00	10 000,00	1 426 449,00	698 338,00	4 391 477,00	1 998 637,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	650 560,00	35 800,00	614 760,00	0,00
2014	9 510 000,00	9 230 000,00	832 415,00	10 000,00	10 000,00	1 404 160,00	691 780,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	9 250 000,00	9 250 000,00	840 739,00	10 000,00	10 000,00	1 411 181,00	695 239,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 350 000,00	9 350 000,00	849 146,00	10 000,00	10 000,00	1 418 237,00	698 715,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 400 000,00	9 400 000,00	857 637,00	10 000,00	10 000,00	1 425 328,00	702 208,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 450 000,00	9 450 000,00	866 213,00	10 000,00	10 000,00	1 432 455,00	705 719,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	874 875,00	10 000,00	10 000,00	1 439 617,00	709 248,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	883 624,00	10 000,00	10 000,00	1 448 815,00	712 794,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 540 000,00	9 540 000,00	892 460,00	10 000,00	10 000,00	1 454 049,00	716 338,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 560 000,00	9 560 000,00	901 385,00	10 000,00	10 000,00	1 461 319,00	719 940,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 570 000,00	9 570 000,00	910 399,00	10 000,00	10 000,00	1 468 626,00	723 540,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 580 000,00	9 580 000,00	919 503,00	10 000,00	10 000,00	1 475 969,00	727 158,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 590 000,00	9 590 000,00	928 698,00	10 000,00	10 000,00	1 483 349,00	730 794,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	937 985,00	10 000,00	10 000,00	1 490 766,00	734 448,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 610 000,00	9 610 000,00	947 365,00	10 000,00	10 000,00	1 498 220,00	738 120,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 620 000,00	9 620 000,00	956 839,00	10 000,00	10 000,00	1 505 711,00	741 811,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:			w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	5 117 688,79	0,00	0,00	227 096,79	0,00	4 890 592,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 628 187,05	0,00	0,00	193 760,75	113 760,00	3 434 426,30	1 521 020,77	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	759 267,00	0,00	0,00	109 267,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	759 267,28	0,00	0,00	109 267,28	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	723 499,00	0,00	0,00	73 489,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek publicznych sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	6.1.1		6.2	6.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2010	1 601 924,00	1 601 924,00	1 077 792,00	1 077 792,00	0,00	6 457 471,00	3 587 596,00	3 587 596,00	68,03%	(6) [6.1]/(7)	0,00	0,00	30,23%	0,00	
Wykonanie 2011	1 884 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	1 328 011,00	0,00	8 007 758,30	5 194 011,30	5 194 011,30	77,38%		0,00	0,00	27,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 507 687,00	2 507 687,00	1 428 207,00	1 428 207,00	0,00	6 150 072,00	0,00	0,00	49,15%		0,00	0,00	49,15%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 507 686,30	2 507 686,30	1 428 206,30	1 428 206,30	0,00	6 150 072,00	0,00	0,00	49,57%		0,00	0,00	49,57%	0,00	
2013	1 111 488,00	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	5 688 584,00	0,00	0,00	59,27%		0,00	0,00	59,27%	0,00	
2014	856 376,00	856 376,00	0,00	0,00	0,00	4 832 208,00	0,00	0,00	50,81%		0,00	0,00	50,81%	0,00	
2015	856 376,00	856 376,00	0,00	0,00	0,00	3 975 832,00	0,00	0,00	42,98%		0,00	0,00	42,98%	0,00	
2016	856 376,00	856 376,00	0,00	0,00	0,00	3 119 456,00	0,00	0,00	33,36%		0,00	0,00	33,36%	0,00	
2017	856 376,00	856 376,00	0,00	0,00	0,00	2 263 080,00	0,00	0,00	24,08%		0,00	0,00	24,08%	0,00	
2018	555 171,00	555 171,00	0,00	0,00	0,00	1 707 909,00	0,00	0,00	18,07%		0,00	0,00	18,07%	0,00	
2019	253 856,00	253 856,00	0,00	0,00	0,00	1 454 053,00	0,00	0,00	15,31%		0,00	0,00	15,31%	0,00	
2020	253 856,00	253 856,00	0,00	0,00	0,00	1 200 197,00	0,00	0,00	12,61%		0,00	0,00	12,61%	0,00	
2021	253 804,00	253 804,00	0,00	0,00	0,00	946 393,00	0,00	0,00	9,92%		0,00	0,00	9,92%	0,00	
2022	181 628,00	181 628,00	0,00	0,00	0,00	764 765,00	0,00	0,00	8,00%		0,00	0,00	8,00%	0,00	
2023	116 628,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	583 137,00	0,00	0,00	6,09%		0,00	0,00	6,09%	0,00	
2024	116 628,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	466 509,00	0,00	0,00	4,87%		0,00	0,00	4,87%	0,00	
2025	116 628,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	349 881,00	0,00	0,00	3,65%		0,00	0,00	3,65%	0,00	
2026	116 628,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	233 253,00	0,00	0,00	2,43%		0,00	0,00	2,43%	0,00	
2027	116 628,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	116 625,00	0,00	0,00	1,21%		0,00	0,00	1,21%	0,00	
2028	116 625,00	116 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki budżetu w tym samym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki budżetu w tym samym roku							
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8	9.8.1					
Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	Wykonanie 2027	Wykonanie 2028	
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1								
$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]								
88 838,37	315 935,16	17,50%	6,15%	17,50%	6,15%	20,91%	20,91%	20,91%	6,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
658 152,93	851 913,68	20,91%	8,08%	20,91%	8,08%	22,43%	22,43%	22,43%	11,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 023 163,00	2 132 430,00	22,43%	11,02%	22,43%	11,02%	22,62%	22,62%	22,62%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 058 669,36	2 167 936,64	22,62%	11,11%	22,62%	11,11%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
842 735,00	916 234,00	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 432 705,00	1 432 705,00	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,99%	10,99%	10,99%	10,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 255 448,00	1 255 448,00	10,99%	10,99%	10,99%	10,99%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 259 781,00	1 259 781,00	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 356 376,00	1 356 376,00	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 317 243,00	1 317 243,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 153 856,00	1 153 856,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 094 594,00	1 094 594,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
778 856,00	778 856,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
711 628,00	711 628,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
731 628,00	731 628,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
676 628,00	676 628,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
716 628,00	716 628,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
766 628,00	766 628,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
766 628,00	766 628,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
816 625,00	816 625,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	11.4	11.5				11.6
		10	10.1											
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00		0,00	3 828 763,76	282 529,43	3 882 449,00	181 451,00	3 700 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	4 094 754,76	339 545,82	4 391 947,81	803 112,37	3 588 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	3 988 410,00	252 727,00	2 801 210,00	1 231 382,00	1 569 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00		0,00	4 032 487,58	257 637,84	2 801 210,00	1 231 382,00	1 569 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	357 989,00		357 989,00	3 558 046,00	247 200,00	961 158,00	295 131,00	666 027,00	94 000,00	979 026,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00
2014	836 876,00		836 876,00	3 535 087,00	242 406,00	396 331,00	160 250,00	236 081,00	236 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	836 876,00		836 876,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	836 876,00		836 876,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	836 876,00		836 876,00	3 588 360,00	246 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535 671,00		535 671,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	234 356,00		234 356,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 356,00		234 356,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 304,00		234 304,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 128,00		162 128,00	3 750 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 128,00		162 128,00	3 750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 628,00		116 628,00	3 750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 628,00		116 628,00	3 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 628,00		116 628,00	3 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 628,00		116 628,00	3 770 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 625,00		116 625,00	3 770 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	284 374,02	284 374,02	0,00	862 509,86	862 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	610 323,51	610 323,51	0,00	1 382 675,00	1 382 675,00	0,00	562 312,00	562 312,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	869 106,00	844 224,00	0,00	1 726 971,00	1 726 971,00	0,00	1 027 058,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	771 559,51	705 471,27	0,00	1 659 971,55	1 659 971,55	0,00	896 082,57	696 632,14	0,00	
2013	219 128,00	191 559,00	191 559,00	614 760,00	521 955,00	521 955,00	225 280,00	191 559,00	191 559,00	
2014	250,00	225,00	225,00	148 480,00	111 173,00	111 173,00	250,00	225,00	225,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 Plan 3 kw. 2012	3 588 835,14 1 560 828,00	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
Wykonanie 2012 1)	1 561 582,35	339 718,00	343 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	695 656,00	343 515,00	343 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	236 081,00	111 173,00	111 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parasfowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	894 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	593 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>				<b>357 444,00</b>	<b>166 344,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 344,00</b>
- wydatki bieżące				304 344,00	144 344,00	160 000,00	0,00	0,00	304 344,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mał.	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2013	2014	304 344,00	144 344,00	160 000,00	0,00	0,00	304 344,00
- wydatki majątkowe				53 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Małenicka	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2009	2013	21 520,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mał.	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2013	2014	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Małenickiej	2009	2013	18 580,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Piotr Pałgan*