

## Uchwała nr X/63/2013

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013 r.

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2014–2028.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruda Maleniecka na lata 2014–2028 obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028 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

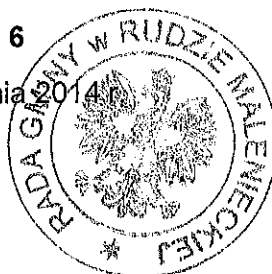
Traci moc uchwała Nr XII/61/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013-2028 oraz uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr I/2/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr III/23/2013 z dnia 27 maja 2013 r., Nr IV/32/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr V/37/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r., Nr VII/43/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2013-2028.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Piotr Małgan*

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Ruda Maleniecka**  
**na lata 2014 – 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Przyjęte w WPF wartości powinny spełniać warunek wynikający z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – realistyczność.

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 2014 – 2028.

Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2011 i 2012 oraz planowane wykonanie budżetu dla roku 2013.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2011 i 2012 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzanych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych.

Dla roku 2013 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie bieżącej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W roku 2014 prognozowane dochody budżetu ogółem wynoszą 8 875 342 zł, w tym dochody bieżące 8 646 242 zł i dochody majątkowe 229 100 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane na rok 2014 wydatki bieżące wynoszą 7 539 317 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 645 180 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 258 300 zł, wydatki na obsługę długu – 200 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 134 003 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 946 277 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 363 736 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 uchwały budżetowej.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2014 jest nadwyżka w kwocie 389 748 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów.

W 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 350 000 zł.

W 2014 r. planuje się spłatę kredytów w łącznej kwocie 739 748 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

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 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 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 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Ruda Maleniecka i obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2028 roku - do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 861 806,16	9 163 631,16	824 173,00	10 000,00	1 469 580,00	1 469 580,00	4 450 477,00	4 450 477,00	2 120 899,16	698 175,00	68 415,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	9 861 806,16	9 163 631,16	824 173,00	10 000,00	1 469 580,00	1 469 580,00	4 450 477,00	4 450 477,00	2 120 899,16	698 175,00	68 415,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 875 342,05	8 646 242,00	890 131,00	10 000,00	1 442 138,00	1 442 138,00	4 608 472,00	4 608 472,00	1 407 751,00	229 100,00	20 000,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 250 000,00	9 250 000,00	840 739,00	10 000,00	1 411 181,00	1 411 181,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 350 000,00	9 350 000,00	849 146,00	10 000,00	1 418 237,00	1 418 237,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 400 000,00	9 400 000,00	857 637,00	10 000,00	1 425 328,00	1 425 328,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 450 000,00	9 450 000,00	866 213,00	10 000,00	1 432 455,00	1 432 455,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	874 875,00	10 000,00	1 439 617,00	1 439 617,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	883 624,00	10 000,00	1 446 815,00	1 446 815,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 540 000,00	9 540 000,00	892 460,00	10 000,00	1 454 049,00	1 454 049,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 560 000,00	9 560 000,00	901 365,00	10 000,00	1 461 319,00	1 461 319,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 570 000,00	9 570 000,00	910 399,00	10 000,00	1 468 626,00	1 468 626,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 580 000,00	9 580 000,00	919 503,00	10 000,00	1 475 969,00	1 475 969,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 590 000,00	9 590 000,00	928 698,00	10 000,00	1 483 349,00	1 483 349,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	937 985,00	10 000,00	1 490 766,00	1 490 766,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 610 000,00	9 610 000,00	947 365,00	10 000,00	1 498 220,00	1 498 220,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 620 000,00	9 620 000,00	956 839,00	10 000,00	1 505 711,00	1 505 711,00	4 419 541,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu		
	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydadki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydadki majątkowe
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]	
Wykonanie 2011	11 983 051,30	8 292 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	3 690 608,70	-1 634 780,77
Wykonanie 2012	10 573 691,27	8 659 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 567,24	298 567,24	298 567,24	1 914 538,39	1 831 918,02
Plan 3 kw. 2013	9 483 817,16	8 371 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	1 112 406,00	377 989,00
Wykonanie 2013 1)	9 483 817,16	8 371 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	1 112 406,00	377 989,00
2014	8 485 594,00	7 539 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	946 277,00	389 748,00
2015	8 510 252,00	8 111 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	399 072,00	739 748,00
2016	8 475 699,00	8 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	403 405,00	874 301,00
2017	8 525 680,00	8 025 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 004,00	156 004,00	156 004,00	500 000,00	874 320,00
2018	8 826 885,00	8 064 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	762 072,00	623 115,00
2019	9 178 200,00	8 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 908,00	90 908,00	90 908,00	900 000,00	321 800,00
2020	9 198 200,00	8 357 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 898,00	76 898,00	76 898,00	840 738,00	321 800,00
2021	9 218 252,00	8 693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 843,00	62 843,00	62 843,00	525 052,00	321 748,00
2022	9 310 428,00	8 780 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 796,00	50 796,00	50 796,00	530 000,00	249 572,00
2023	9 320 428,00	8 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 086,00	41 086,00	41 086,00	550 000,00	249 572,00
2024	9 395 428,00	8 835 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364,00	32 364,00	32 364,00	560 000,00	184 572,00
2025	9 455 428,00	8 855 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,00	25 367,00	25 367,00	600 000,00	134 572,00
2026	9 465 428,00	8 815 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,00	18 369,00	18 369,00	650 000,00	134 572,00
2027	9 475 428,00	8 825 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372,00	11 372,00	11 372,00	650 000,00	134 572,00
2028	9 485 428,00	8 785 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	700 000,00	134 572,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
			4.1.1	4.2.1			4.3.1	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 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		
Wykonanie 2012	759 267,28	0,00	0,00	109 267,28	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	733 499,00	0,00	0,00	83 499,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	733 499,00	0,00	0,00	83 499,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)					
		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)								
		w tym:											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2011	1 884 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	1 328 011,00	0,00	8 007 759,30	5 194 011,30	5 194 011,30	77,36%	27,19%	0,00		
Wykonanie 2012	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	49,67%	49,57%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 111 488,00	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	5 688 584,00	0,00	0,00	57,68%	57,68%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 111 488,00	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	5 688 584,00	0,00	0,00	57,68%	57,68%	0,00		
2014	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	5 298 836,00	0,00	0,00	59,70%	59,70%	0,00		
2015	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	4 559 088,00	0,00	0,00	49,29%	49,29%	0,00		
2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	3 684 787,00	0,00	0,00	39,41%	39,41%	0,00		
2017	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	2 810 467,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	0,00		
2018	623 115,00	623 115,00	0,00	0,00	0,00	2 187 352,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	0,00		
2019	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	1 865 552,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00		
2020	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	1 543 752,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00		
2021	321 748,00	321 748,00	0,00	0,00	0,00	1 222 004,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00		
2022	249 572,00	249 572,00	0,00	0,00	0,00	972 432,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00		
2023	249 572,00	249 572,00	0,00	0,00	0,00	722 860,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	0,00		
2024	184 572,00	184 572,00	0,00	0,00	0,00	538 288,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00		
2025	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	403 716,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00		
2026	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	269 144,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00		
2027	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	134 572,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2028	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 5.1.1. z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1. z uwzględnieniem wyłączeń zgodnych z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2011	658 152,93	851 913,68	20,91%	8,08%	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1			
Wykonanie 2012	2 068 669,36	2 167 936,64	22,62%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	792 220,00	875 719,00	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013 1)	792 220,00	875 719,00	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	1 106 925,00	1 106 925,00	10,59%	X	10,59%	10,59%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	1 138 820,00	1 138 820,00	9,94%	X	9,94%	9,94%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	1 277 706,00	1 277 706,00	11,04%	X	11,04%	11,04%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	1 374 320,00	1 374 320,00	10,96%	X	10,96%	10,96%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2018	1 385 187,00	1 385 187,00	7,88%	X	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2019	1 221 800,00	1 221 800,00	4,34%	X	4,34%	4,34%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2020	1 162 538,00	1 162 538,00	4,19%	X	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2021	846 800,00	846 800,00	4,03%	X	4,03%	4,03%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2022	779 572,00	779 572,00	3,14%	X	3,14%	3,14%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2023	799 572,00	799 572,00	3,04%	X	3,04%	3,04%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2024	744 572,00	744 572,00	2,26%	X	2,26%	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2025	734 572,00	734 572,00	1,67%	X	1,67%	1,67%	1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2026	784 572,00	784 572,00	1,59%	X	1,59%	1,59%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2027	784 572,00	784 572,00	1,52%	X	1,52%	1,52%	1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2028	834 572,00	834 572,00	1,44%	X	1,44%	1,44%	1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyznaczone 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
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	377 989,00	3 905 512,00	263 230,00	948 848,00	295 821,00	653 027,00	94 000,00	939 026,00	79 380,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	377 989,00	3 905 512,00	263 230,00	948 848,00	295 821,00	653 027,00	94 000,00	939 026,00	79 380,00
2014	389 748,00	389 748,00	3 645 180,00	258 300,00	844 436,00	160 250,00	684 186,00	293 679,00	262 091,00	390 507,00
2015	739 748,00	739 748,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 301,00	874 301,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	874 320,00	874 320,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 115,00	623 115,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	321 800,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 800,00	321 800,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 748,00	321 748,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 572,00	249 572,00	3 750 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 572,00	249 572,00	3 750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 572,00	184 572,00	3 750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 572,00	134 572,00	3 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 572,00	134 572,00	3 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 572,00	134 572,00	3 770 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 572,00	134 572,00	3 770 000,00	260 000,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	610 323,51	610 323,51	0,00	0,00	1 382 675,00	1 382 675,00	0,00	562 312,00	562 312,00	562 312,00	0,00	
Wykonanie 2012	771 559,51	705 471,27	0,00	0,00	1 659 971,55	1 659 971,55	0,00	896 082,57	896 082,57	696 632,14	0,00	
Plan 3 kw. 2013	225 097,00	219 491,00	219 491,00	219 491,00	614 760,00	521 955,00	521 955,00	231 949,00	231 949,00	197 227,00	197 227,00	
Wykonanie 2013.1)	225 097,00	219 491,00	219 491,00	219 491,00	614 760,00	521 955,00	521 955,00	231 949,00	231 949,00	197 227,00	197 227,00	
2014	250,00	187,00	187,00	187,00	209 100,00	172 043,00	172 043,00	134 003,00	134 003,00	87 406,00	187,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 588 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 561 582,35	339 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	695 656,00	343 515,00	343 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	695 656,00	343 515,00	343 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	363 736,00	197 160,00	147 043,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniająca 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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wyciszonych w publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niefinansowych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 176 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 176 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 176 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	137 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	137 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	137 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 000,00	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

PRZEWOZNICZACY  
RADY  
*Piotr Holgan*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				734 951,00	557 507,00	0,00	0,00	0,00	397 507,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 344,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mała.	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	2014	304 344,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				430 607,00	397 507,00	0,00	0,00	0,00	397 507,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2014	21 520,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Miłotkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	2014	390 507,00	390 507,00	0,00	0,00	0,00	390 507,00
1.3.2.3	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2014	18 580,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Piotr Pałgan  
 Piotr Pałgan