

Uchwała Nr VII/43/2013

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej

z dnia 27 września 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

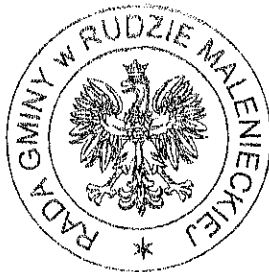
Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Piotr Palgan

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

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

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2013 r. wprowadzono zmiany w danych dotyczących roku 2013:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 75 445 zł, w tym dochody bieżące o 27 830 zł, z tego zwiększono podatki i opłaty o 22 922 zł, subwencję ogólną o 39 000 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 38 927 zł (na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego), dochody majątkowe zwiększono o kwotę 47 615 zł, z tego ze sprzedaży majątku o 32 615 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 75 445 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 103 065 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 27 620 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 92 230 zł w związku ze zmianami planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 16 030 zł.

W 2014 roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 390 507 zł w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego).

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

- zwiększono wydatki majątkowe w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego) na łączną kwotę 390 507 zł, w tym w roku 2014 o 390 507 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 13 000 zł w związku z zadaniem Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mal.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	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
			1.1.1	1.1.2	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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	0,00	906 103,36	18 593,50	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	0,00	1 397 675,00	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	0,00	1 761 971,00	20 000,00	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	0,00	1 687 787,05	12 815,50	0,00	
2013	9 840 404,16	9 142 229,16	824 173,00	10 000,00	1 469 580,00	10 000,00	723 105,00	4 450 477,00	2 099 497,16	2 099 497,16	2 099 497,16	4 450 477,00	2 099 497,16	698 175,00	68 415,00	614 760,00	
2014	9 540 000,00	9 230 000,00	832 415,00	10 000,00	1 404 160,00	10 000,00	691 780,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	310 000,00	20 000,00	0,00	
2015	9 250 000,00	9 250 000,00	840 739,00	10 000,00	1 411 181,00	10 000,00	695 239,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	698 715,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	702 208,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	705 719,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	709 248,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	883 824,00	10 000,00	1 446 815,00	10 000,00	712 794,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	716 358,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 560 000,00	9 560 000,00	901 385,00	10 000,00	1 461 319,00	10 000,00	719 940,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	723 540,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	727 156,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	730 794,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	734 448,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	738 120,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	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	10 000,00	741 811,00	4 419 541,00	1 962 929,00	1 962 929,00	1 962 929,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	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
Formuła	[1-1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	2.1.2			2.1.3
						2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 814 187,14	8 497 241,37	0,00	0,00	0,00	141 819,17	59 474,04	4 316 945,77	
Wykonanie 2011	11 983 051,30	8 292 442,60	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 690 608,70	
Plan 3 kw. 2012	10 764 975,00	8 728 261,00	0,00	0,00	0,00	299 659,00	299 659,00	2 036 714,00	
Wykonanie 2012 1)	10 573 891,27	8 659 152,88	0,00	0,00	0,00	298 567,24	298 567,24	1 914 538,39	
2013	9 462 415,16	8 350 009,16	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 112 406,00	
2014	8 800 252,00	7 913 923,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	886 329,00	
2015	8 510 252,00	8 111 180,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	399 072,00	
2016	8 475 699,00	8 072 294,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	403 405,00	
2017	8 525 680,00	8 025 680,00	0,00	0,00	0,00	156 004,00	156 004,00	500 000,00	
2018	8 876 885,00	8 114 813,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	762 072,00	
2019	9 228 200,00	8 328 200,00	0,00	0,00	0,00	90 908,00	90 908,00	900 000,00	
2020	9 248 200,00	8 407 462,00	0,00	0,00	0,00	76 898,00	76 898,00	840 738,00	
2021	9 268 252,00	8 743 200,00	0,00	0,00	0,00	62 843,00	62 843,00	525 052,00	
2022	9 360 428,00	8 830 428,00	0,00	0,00	0,00	50 796,00	50 796,00	530 000,00	
2023	9 370 428,00	8 820 428,00	0,00	0,00	0,00	41 068,00	41 068,00	550 000,00	
2024	9 445 428,00	8 885 428,00	0,00	0,00	0,00	32 364,00	32 364,00	560 000,00	
2025	9 455 428,00	8 855 428,00	0,00	0,00	0,00	25 367,00	25 367,00	600 000,00	
2026	9 465 428,00	8 815 428,00	0,00	0,00	0,00	18 389,00	18 389,00	650 000,00	
2027	9 475 428,00	8 825 428,00	0,00	0,00	0,00	11 372,00	11 372,00	650 000,00	
2028	9 485 428,00	8 785 428,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00	700 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	109 267,28	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	733 499,00	0,00	0,00	83 499,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych												
			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				
						11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula					[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	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	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	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	0,00	0,00
2013	377 989,00	377 989,00	3 888 629,00	263 230,00	948 848,00	295 821,00	653 027,00	94 000,00	939 026,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	739 748,00	739 748,00	3 535 087,00	242 406,00	786 838,00	160 250,00	626 588,00	236 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 115,00	573 115,00	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	0,00	0,00
2019	271 800,00	271 800,00	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	0,00	0,00
2020	271 800,00	271 800,00	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	0,00	0,00
2021	271 748,00	271 748,00	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	0,00	0,00
2022	199 572,00	199 572,00	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	0,00	0,00
2023	199 572,00	199 572,00	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	0,00	0,00
2024	134 572,00	134 572,00	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	0,00	0,00
2025	134 572,00	134 572,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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 programy, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, 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	Wydatki bieżące na programy, 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	0,00	1 659 971,55	1 659 971,55	0,00	896 082,57	696 632,14	0,00
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	197 227,00	197 227,00
2014	250,00	225,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, ... - samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 588 635,14	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. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

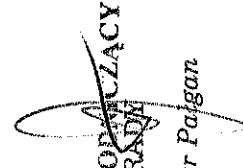
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2013 Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej z dnia 27 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 151 305,00	948 848,00	786 838,00	0,00	0,00	1 722 969,00
1.a	- wydatki bieżące				821 376,00	295 821,00	160 250,00	0,00	0,00	443 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 329 929,00	653 027,00	626 588,00	0,00	0,00	1 279 615,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 416 354,00	795 504,00	236 331,00	0,00	0,00	1 019 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 032,00	151 477,00	250,00	0,00	0,00	139 010,00
1.1.1.1	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2011	2013	456 511,00	138 460,00	0,00	0,00	0,00	138 460,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2012	2013	59 971,00	12 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	2014	550,00	300,00	250,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				899 322,00	644 027,00	236 081,00	0,00	0,00	880 108,00
1.1.2.1	e-świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2010	2013	86 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	2014	795 108,00	559 027,00	236 081,00	0,00	0,00	795 108,00

1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 1.2) z tego:			734 951,00	153 344,00	550 507,00	0,00	0,00	703 851,00
1.3.1	- wydatki bieżące			304 344,00	144 344,00	160 000,00	0,00	0,00	304 344,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mal.	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2014	304 344,00	144 344,00	160 000,00	0,00	0,00	304 344,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			430 607,00	9 000,00	390 507,00	0,00	0,00	399 507,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	21 520,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mal.	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	390 507,00	0,00	390 507,00	0,00	0,00	390 507,00
1.3.2.4	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	18 580,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Piotr Pałgan