

Uchwała Nr III/24/2014

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany 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

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

Objaśnienia

zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Ruda Maleniecka na lata 2014-2028

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

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2014 r. wprowadzono zmiany w danych dotyczących roku 2014:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 117 403 zł, w tym dochody bieżące o 117 403 zł (w tym podatki i opłaty o 1 434 zł oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 85 325 zł),
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 72 560 zł, w tym zmniejszono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 83 798,65 zł i wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp o 850 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 6 600 zł i na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 43 426 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 44 843 zł (w tym zwiększono wydatki inwestycyjne o 52 597 zł i zmniejszono wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 7 754 zł).

Zmiany wartości przyjętych w WPF spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 850 zł na zadania pozostałe (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Mal.),
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 46 247 zł na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
Wykonanie 2011	10 348 270,53	8 950 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 675,00	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	1 687 787,05	12 815,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 861 806,16	9 163 631,16	824 173,00	10 000,00	1 469 590,00	723 105,00	4 450 477,00	2 120 899,16	698 175,00	68 415,00	629 760,00	0,00
Wykonanie 2013	9 654 945,46	9 037 205,11	794 116,00	10 858,94	1 355 306,19	745 822,40	4 465 477,00	2 050 582,74	617 740,35	69 600,35	548 140,00	0,00
2014	9 295 009,04	9 100 145,04	890 131,00	10 000,00	1 444 122,00	734 000,00	4 667 263,00	1 751 569,04	194 864,00	20 091,00	174 773,00	0,00
2015	9 250 000,00	9 250 000,00	840 739,00	10 000,00	1 411 181,00	695 239,00	4 419 541,00	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	1 418 237,00	698 715,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 400 000,00	9 400 000,00	857 637,00	10 000,00	1 425 328,00	702 208,00	4 419 541,00	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	1 432 455,00	705 719,00	4 419 541,00	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	1 439 617,00	709 248,00	4 419 541,00	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	1 446 815,00	712 794,00	4 419 541,00	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	1 454 049,00	716 358,00	4 419 541,00	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	1 461 319,00	719 940,00	4 419 541,00	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	1 468 626,00	723 540,00	4 419 541,00	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	1 475 969,00	727 158,00	4 419 541,00	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	1 483 349,00	730 794,00	4 419 541,00	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	1 490 766,00	734 448,00	4 419 541,00	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	1 498 220,00	738 120,00	4 419 541,00	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	1 505 711,00	741 811,00	4 419 541,00	1 962 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	11 983 051,30	8 292 442,60	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 690 608,70
Wykonanie 2012	10 573 691,27	8 659 152,88	0,00	0,00	X	298 567,24	298 567,24	0,00	0,00	1 914 538,39
Plan 3 kw. 2013	9 483 817,16	8 371 411,16	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 112 406,00
Wykonanie 2013	8 901 917,25	8 237 511,56	0,00	0,00	X	243 613,03	243 613,03	0,00	0,00	664 405,69
2014	9 280 300,04	7 946 471,04	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 333 829,00
2015	8 510 252,00	8 111 180,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	399 072,00
2016	8 475 699,00	8 072 294,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	403 405,00
2017 1)	8 525 680,00	8 025 680,00	0,00	0,00	0,00	158 004,00	158 004,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	8 626 885,00	8 064 813,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	762 072,00
2019	9 178 200,00	8 278 200,00	0,00	0,00	X	90 998,00	90 998,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	9 198 200,00	8 357 462,00	0,00	0,00	X	76 898,00	76 898,00	0,00	0,00	840 738,00
2021	9 218 252,00	8 693 200,00	0,00	0,00	X	62 843,00	62 843,00	0,00	0,00	525 052,00
2022	9 310 428,00	8 780 428,00	0,00	0,00	X	50 796,00	50 796,00	0,00	0,00	530 000,00
2023	9 320 428,00	8 770 428,00	0,00	0,00	X	41 068,00	41 068,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	9 395 428,00	8 835 428,00	0,00	0,00	X	32 364,00	32 364,00	0,00	0,00	560 000,00
2025	9 455 428,00	8 855 428,00	0,00	0,00	X	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	9 465 428,00	8 815 428,00	0,00	0,00	X	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	9 475 428,00	8 825 428,00	0,00	0,00	X	11 372,00	11 372,00	0,00	0,00	660 000,00
2028	9 485 428,00	8 785 428,00	0,00	0,00	X	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	700 000,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 634 780,77	3 628 187,06	0,00	0,00	193 760,75	113 760,00	3 434 426,30	1 521 020,77	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 831 918,02	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	377 989,00	733 499,00	0,00	0,00	83 499,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	753 028,21	733 499,00	0,00	0,00	83 499,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 709,00	725 039,00	0,00	0,00	375 039,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 884 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	1 328 011,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 507 686,30	2 507 686,30	1 428 206,30	1 428 206,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 111 488,00	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 111 488,00	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	739 748,00	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 301,00	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	874 320,00	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 115,00	623 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 748,00	321 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 572,00	249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 572,00	249 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 572,00	184 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 572,00	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

Z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	B.11 + B.12 + B.20 - (C.1) - D.1.20
Wykonanie 2011	8 007 758,30	0,00	658 152,93	851 913,68
Wykonanie 2012	6 150 072,00	0,00	2 058 669,36	2 167 936,64
Plan 3 kw. 2013	5 688 584,00	0,00	792 220,00	875 719,00
Wykonanie 2013	5 688 584,00	0,00	799 693,55	883 192,55
2014	5 298 836,00	0,00	1 153 674,00	1 528 713,00
2015	4 559 088,00	0,00	- 1 138 820,00	1 138 820,00
2016	3 684 787,00	0,00	1 277 706,00	1 277 706,00
2017 1)	2 810 467,00	0,00	1 374 320,00	1 374 320,00
2018	2 187 352,00	0,00	1 385 187,00	1 385 187,00
2019	1 865 552,00	0,00	1 221 800,00	1 221 800,00
2020	1 543 752,00	0,00	1 162 538,00	1 162 538,00
2021	1 222 004,00	0,00	846 800,00	846 800,00
2022	972 432,00	0,00	779 572,00	779 572,00
2023	722 860,00	0,00	799 572,00	799 572,00
2024	538 288,00	0,00	744 572,00	744 572,00
2025	403 716,00	0,00	734 572,00	734 572,00
2026	269 144,00	0,00	784 572,00	784 572,00
2027	134 572,00	0,00	784 572,00	784 572,00
2028	0,00	0,00	834 572,00	834 572,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
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	839 026,00	79 380,00	
Wykonanie 2013	0,00	377 989,00	4 050 284,61	279 152,13	408 123,93	184 583,11	223 540,82	0,00	585 045,69	79 360,00	
2014	14 709,00	14 709,00	3 648 594,00	264 900,00	1 112 863,00	152 515,00	960 348,00	523 594,00	289 687,00	540 548,00	
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 1)	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	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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	197 227,00	197 227,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	197 227,00	197 227,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	225 097,00	219 491,00	0,00	614 760,00	521 955,00	0,00	231 949,00	197 227,00	0,00	170 470,78	170 470,78	0,00	
Wykonanie 2013	198 335,07	182 811,60	0,00	533 140,00	444 465,00	0,00	204 946,09	170 470,78	0,00	124 381,00	124 381,00	0,00	
2014	39 216,00	37 162,00	0,00	174 773,00	147 892,00	0,00	198 145,00	138 346,00	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	
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	
2017 1)	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	0,00
Wykonanie 2012	1 551 582,35	339 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2013	263 182,97	115 837,07	115 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	585 897,00	316 969,00	316 969,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wzrost	Wzrost
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

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 budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszegółczenie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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 poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	739 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	874 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	199 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Hagan

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				773 363,00	595 919,00	0,00	0,00	0,00	443 754,00
1.3.1	- wydatki bieżące				296 509,00	152 165,00	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	296 509,00	152 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				476 854,00	443 754,00	0,00	0,00	0,00	443 754,00
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 - Motkowice - Lipa - Jaktorowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2013	2014	436 754,00	436 754,00	0,00	0,00	0,00	436 754,00
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
RADA
Piotr Kagan