

Uchwała Nr VII/62/2011

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2011-2018.

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.) 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 Pałgan

Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ruda Maleniecka na lata 2011-2018

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

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2011 r. wprowadzono zmiany w kolumnie „Prognoza 2011”:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 349 138 zł, w tym dochody bieżące o 334 138 zł i dochody majątkowe o 15 000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 315 924 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 240 791 zł i wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 151 378 zł oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 19 442 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 33 214 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 18 214 zł.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2012 o kwotę 270 353 zł i w roku 2013 o kwotę 57 238 zł w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wartości przyjętych w WPF wpłynęły w niewielkim stopniu na wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie:

- wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów zmniejszył się o 0,92 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,35 %,
- wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem zmniejszył się o 1,49 %.

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

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 128 920 zł i wydatki majątkowe o 18 214 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2011 – 2013 na łączną wartość 474 725 zł.
- zwiększono wydatki bieżące w związku z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki o kwotę 17 012 zł (oświetlenie drogowe).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	9 249 515,00	9 099 751,00	149 764,00	15 000,00	8 289 659,00	3 933 275,00	219 761,00	0,00	0,00	954 889,00	
2012	10 723 350,00	8 806 423,00	1 916 927,00	20 000,00	6 483 233,00	3 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 020 613,00	
2013	8 920 000,00	8 900 000,00	20 000,00	20 000,00	7 175 769,00	3 517 500,00	241 200,00	0,00	0,00	400 471,00	
2014	9 070 000,00	9 050 000,00	20 000,00	20 000,00	7 350 095,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	351 523,00	
2015	9 220 000,00	9 200 000,00	20 000,00	20 000,00	7 554 424,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	360 307,00	
2016	9 370 000,00	9 350 000,00	20 000,00	20 000,00	7 739 184,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	369 314,00	
2017	9 420 000,00	9 400 000,00	20 000,00	20 000,00	7 847 238,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	0,00	378 547,00	
2018	9 470 000,00	9 450 000,00	20 000,00	20 000,00	8 073 903,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	388 011,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
							3	4
2011	959 856,00	1 521 771,00	113 760,00	0,00	2 481 627,00	2 164 139,00	1 884 139,00	280 000,00
2012	4 240 117,00	0,00	0,00	0,00	4 240 117,00	2 770 281,00	2 536 552,00	233 729,00
2013	1 744 231,00	0,00	0,00	0,00	1 744 231,00	1 244 231,00	1 056 416,00	187 815,00
2014	1 719 905,00	0,00	0,00	0,00	1 719 905,00	1 219 905,00	1 056 416,00	163 489,00
2015	1 665 576,00	0,00	0,00	0,00	1 665 576,00	1 165 576,00	1 056 416,00	109 160,00
2016	1 630 816,00	0,00	0,00	0,00	1 630 816,00	1 130 816,00	1 056 416,00	74 400,00
2017	1 572 762,00	0,00	0,00	0,00	1 572 762,00	872 762,00	839 252,00	33 510,00
2018	1 396 097,00	0,00	0,00	0,00	1 396 097,00	546 097,00	537 997,00	8 100,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	317 488,00	3 883 621,00	3 692 537,00	3 566 133,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 469 836,00	1 469 836,00	1 469 836,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 139 465,00	5 349 590,00	1 328 011,00	0,00	23,40%	2,30%	23,40%	5,89%	NIE
2012	5 602 913,00	1 958 243,00	1 958 243,00	0,00	25,83%	1,85%	25,83%	19,67%	NIE
2013	4 546 497,00	0,00	0,00	0,00	13,95%	8,90%	13,95%	17,45%	NIE
2014	3 490 081,00	0,00	0,00	0,00	13,45%	14,34%	13,45%	17,16%	TAK
2015	2 433 665,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	18,09%	12,64%	16,88%	TAK
2016	1 377 249,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	17,16%	12,07%	16,61%	TAK
2017	537 997,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	16,88%	9,26%	16,34%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	16,61%	5,77%	14,66%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,04%	30,16%	8 569 659,00	12 453 280,00	-3 203 765,00	530 092,00	5 087 904,00	1 884 139,00
2012	7,57%	33,99%	6 716 962,00	8 186 798,00	2 536 552,00	2 089 461,00	0,00	2 536 552,00
2013	13,95%	50,97%	7 363 584,00	7 863 584,00	1 056 416,00	1 536 416,00	0,00	1 056 416,00
2014	13,45%	38,48%	7 513 584,00	8 013 584,00	1 056 416,00	1 536 416,00	0,00	1 056 416,00
2015	12,64%	26,40%	7 663 584,00	8 163 584,00	1 056 416,00	1 536 416,00	0,00	1 056 416,00
2016	12,07%	14,70%	7 813 584,00	8 313 584,00	1 056 416,00	1 536 416,00	0,00	1 056 416,00
2017	9,26%	5,71%	7 880 748,00	8 580 748,00	839 252,00	1 519 252,00	0,00	839 252,00
2018	5,77%	0,00%	8 082 003,00	8 932 003,00	537 997,00	1 367 997,00	0,00	537 997,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Palgan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 629 112,00	2 101 176,00	9 527 936,00	2 332 499,00	2 332 499,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 263 549,00	2 101 176,00	5 162 373,00	2 122 499,00	2 122 499,00	0,00	0,00
2011	4 379 979,00	687 442,00	3 692 537,00	267 447,00	267 447,00	0,00	0,00
2012	2 244 450,00	774 614,00	1 469 836,00	245 999,00	245 999,00	0,00	0,00
2013	148 332,00	148 332,00	0,00	252 139,00	252 139,00	0,00	0,00
2014	93 371,00	93 371,00	0,00	258 152,00	258 152,00	0,00	0,00
2015	95 705,00	95 705,00	0,00	264 602,00	264 602,00	0,00	0,00
2016	98 098,00	98 098,00	0,00	271 216,00	271 216,00	0,00	0,00
2017	100 550,00	100 550,00	0,00	277 997,00	277 997,00	0,00	0,00
2018	103 064,00	103 064,00	0,00	284 947,00	284 947,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	10 670 682,00	1 343 718,00	9 326 964,00	0,00	0,00	0,00	958 430,00	757 458,00	200 972,00
limit zobowiązań	a	6 487 091,00	1 343 718,00	5 143 373,00	0,00	0,00	0,00	776 458,00	757 458,00	19 000,00
2011	a	4 274 275,00	600 738,00	3 673 537,00	0,00	0,00	0,00	105 704,00	86 704,00	19 000,00
2012	a	2 155 578,00	685 742,00	1 469 836,00	0,00	0,00	0,00	88 872,00	88 872,00	0,00
2013	a	57 238,00	57 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 094,00	91 094,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 371,00	93 371,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 705,00	95 705,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 098,00	98 098,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,00	100 550,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 064,00	103 064,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 670 682,00	6 487 091,00	6 487 091,00
	- wydatki bieżące					1 343 718,00	1 343 718,00	1 343 718,00
1.[b]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	456 511,00	456 511,00	456 511,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	59 970,00	59 970,00	59 970,00
3.[b]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	827 237,00	827 237,00	827 237,00
	- wydatki majątkowe					9 326 964,00	5 143 373,00	5 143 373,00
1.[m]	Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -	2007	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	431 773,00	223 350,00	223 350,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	2005	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	8 791 977,00	4 817 809,00	4 817 809,00
3.[m]	e-świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2011		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	85 000,00	84 000,00	84 000,00
4.[m]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	18 214,00	18 214,00	18 214,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				4 274 275,00	2 155 578,00	57 238,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				600 738,00	685 742,00	57 238,00	0,00	0,00
1.[b]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		128 920,00	270 353,00	57 238,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		41 470,00	18 500,00			
3.[b]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		430 348,00	396 889,00			
	- wydatki majątkowe				3 673 537,00	1 469 836,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -	2007	2012		0,00	223 350,00			
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	2005	2012		3 571 323,00	1 246 486,00			
3.[m]	e-świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2011		84 000,00				
4.[m]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		18 214,00	0,00	0,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					958 430,00	776 458,00	776 458,00
	- wydatki bieżące					757 458,00	757 458,00	757 458,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	757 458,00	757 458,00	757 458,00
	- wydatki majątkowe					200 972,00	19 000,00	19 000,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2011		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	21 520,00	2 000,00	2 000,00
2.[m]	Dobudowa oświetlenia drogowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2008	2011		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	160 872,00	10 000,00	10 000,00
3.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2011		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	18 580,00	7 000,00	7 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				105 704,00	88 872,00	91 094,00	93 371,00	95 705,00
	- wydatki bieżące				86 704,00	88 872,00	91 094,00	93 371,00	95 705,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2011	2018		86 704,00	88 872,00	91 094,00	93 371,00	95 705,00
	- wydatki majątkowe				19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2011		2 000,00				
2.[m]	Dobudowa oświetlenia drogowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2008	2011		10 000,00				
3.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2011		7 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				98 098,00	100 550,00	103 064,00		
	- wydatki bieżące				98 098,00	100 550,00	103 064,00		
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2011	2018		98 098,00	100 550,00	103 064,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2011						
2.[m]	Dobudowa oświetlenia drogowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2008	2011						
3.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2011						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 332 499,00	2 122 499,00	2 122 499,00
	- wydatki bieżące					2 332 499,00	2 122 499,00	2 122 499,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	118 081,00	118 081,00	118 081,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	396 614,00	396 614,00	396 614,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 971,00	20 971,00	20 971,00
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	467 465,00	467 465,00	467 465,00
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	1 119 368,00	1 119 368,00	1 119 368,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				267 447,00	245 999,00	252 139,00	258 152,00	264 602,00
	- wydatki bieżące				267 447,00	245 999,00	252 139,00	258 152,00	264 602,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2011	2018		13 700,00	14 042,00	14 383,00	14 453,00	14 811,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2011	2018		45 400,00	46 535,00	47 698,00	48 890,00	50 112,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2014		2 400,00	2 460,00	2 522,00	2 585,00	
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		53 590,00	54 837,00	56 208,00	57 613,00	59 053,00
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2018		152 357,00	128 125,00	131 328,00	134 611,00	137 976,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				271 216,00	277 997,00	284 947,00		
	- wydatki bieżące				271 216,00	277 997,00	284 947,00		
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2011	2018		15 181,00	15 561,00	15 950,00		
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2011	2018		51 365,00	52 649,00	53 965,00		
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2014						
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		60 529,00	62 042,00	63 593,00		
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2018		141 425,00	144 961,00	148 585,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan