

Uchwała Nr VIII/62/2011

Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 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 Palgan

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 danych dotyczących roku 2011:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 39 610 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 25 490 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 65 100 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 390 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 5 049 zł i wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 22 776 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 9 500 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 77 000 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 69 000 zł.

Ponadto dokonano następujących zmian w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć:

- w roku 2012 zwiększono dochody ogółem o kwotę 95 000 zł, w tym dochody bieżące o 29 900 zł i dochody majątkowe o 65 100 zł, zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o 31 824 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 95 000 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 26 ust. 4 ufp o 95 000 zł,
- w roku 2013 zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 16 400 zł.

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

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

- zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 69 000 zł, w tym na realizację projektu „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zmniejszono wydatki o 84 000 zł i przesunięto termin realizacji na rok 2012 oraz zwiększono wydatki na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” o kwotę 15 000 zł,
- zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 38 426 zł, w tym na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” zmniejszono wydatki o 41 470 zł i przesunięto termin realizacji na lata 2012-2013 oraz zwiększono wydatki o kwotę 3 044 zł w związku z realizacją projektu „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka”,
- w 2011 roku 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 15 650 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a dochody bieżące	1b dochody majątkowe	w tym:			2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2c z tytułu gwarancji i poręczeń,	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
				1c ze sprzedaży majątku	2 2						
2011	9 209 905,00	9 125 241,00	84 664,00	15 000,00	8 327 049,00	3 928 226,00	229 261,00	0,00	0,00	932 113,00	
2012	10 818 350,00	8 836 323,00	1 982 027,00	20 000,00	6 483 233,00	3 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 052 437,00	
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	416 871,00	
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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4	4a
2011	882 856,00	1 521 771,00	113 760,00	0,00	2 404 627,00	2 164 139,00	1 884 139,00	280 000,00
2012	4 335 117,00	0,00	0,00	0,00	4 335 117,00	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)"
				9	10		
	8			10a	12		
2011	0,00	240 488,00	3 806 621,00	3 623 537,00	3 566 133,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 564 836,00	1 564 836,00	1 564 836,00	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 oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	8 139 465,00	5 349 590,00	1 328 011,00	0,00	23,50%	2,30%	23,50%	5,79%	NIE	
2012	5 602 913,00	1 958 243,00	1 958 243,00	0,00	25,61%	1,81%	25,61%	20,38%	NIE	
2013	4 546 497,00	0,00	0,00	0,00	13,95%	9,10%	13,95%	17,45%	NIE	
2014	3 490 081,00	0,00	0,00	0,00	13,45%	14,54%	13,45%	17,16%	TAK	
2015	2 433 665,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	18,33%	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	

PRZEWODNICZĄCY
RABY
Piotr Pałgan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	13 803 249,00	4 249 313,00	9 553 936,00	11 664 910,00	2 110 974,00	9 553 936,00	2 138 339,00	2 138 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 308 736,00	3 963 172,00	345 564,00	2 453 494,00	2 107 930,00	345 564,00	1 855 242,00	1 855 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	4 555 650,00	932 113,00	3 623 537,00	4 272 553,00	649 016,00	3 623 537,00	283 097,00	283 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 617 273,00	1 052 437,00	1 564 836,00	2 371 274,00	806 438,00	1 564 836,00	245 999,00	245 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	416 871,00	416 871,00	0,00	164 732,00	164 732,00	0,00	252 139,00	252 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	351 523,00	351 523,00	0,00	93 371,00	93 371,00	0,00	258 152,00	258 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	360 307,00	360 307,00	0,00	95 705,00	95 705,00	0,00	264 602,00	264 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	369 314,00	369 314,00	0,00	98 098,00	98 098,00	0,00	271 216,00	271 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	378 547,00	378 547,00	0,00	100 550,00	100 550,00	0,00	277 997,00	277 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	388 011,00	388 011,00	0,00	103 064,00	103 064,00	0,00	284 947,00	284 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania										c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	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	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 706 480,00	1 353 516,00	9 352 964,00	0,00	0,00	0,00	958 430,00	757 458,00	200 972,00	0,00	
limit zobowiązań	1 677 036,00	1 350 472,00	326 564,00	0,00	0,00	0,00	776 458,00	757 458,00	19 000,00	0,00	
2011	4 166 849,00	562 312,00	3 604 537,00	0,00	0,00	0,00	105 704,00	86 704,00	19 000,00	0,00	
2012	2 282 402,00	717 566,00	1 564 836,00	0,00	0,00	0,00	88 872,00	88 872,00	0,00	0,00	
2013	73 638,00	73 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 094,00	91 094,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 371,00	93 371,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 705,00	95 705,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 098,00	98 098,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,00	100 550,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 064,00	103 064,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

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					10 706 480,00	1 677 036,00	6 522 889,00
	- wydatki bieżące					1 353 516,00	1 350 472,00	1 353 516,00
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	2012	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	59 971,00	59 971,00	59 971,00
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
4.[b]	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka	2011	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	9 797,00	6 753,00	9 797,00
	- wydatki majątkowe					9 352 964,00	326 564,00	5 169 373,00
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	8 816 977,00	0,00	4 842 809,00
3.[m]	e-światokrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	86 000,00	85 000,00	85 000,00
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				4 166 849,00	2 282 402,00	73 638,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				562 312,00	717 566,00	73 638,00	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	2012	2013			43 571,00	16 400,00		
3.[b]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		430 348,00	396 889,00			
4.[b]	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka	2011	2012		3 044,00	6 753,00			
	- wydatki majątkowe				3 604 537,00	1 564 836,00	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		3 586 323,00	1 256 486,00			
3.[m]	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		0,00	85 000,00			
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 publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					2 138 339,00	1 855 242,00	2 138 149,00
	- wydatki bieżące					2 138 339,00	1 855 242,00	2 138 149,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	121 981,00	104 481,00	121 881,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	391 654,00	351 214,00	391 654,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 261,00	18 661,00	22 171,00
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	483 075,00	413 875,00	483 075,00
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2018		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	1 119 368,00	967 011,00	1 119 368,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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				283 097,00	245 999,00	252 139,00	258 152,00	264 602,00
	- wydatki bieżące				283 097,00	245 999,00	252 139,00	258 152,00	264 602,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2011	2018		17 500,00	14 042,00	14 383,00	14 453,00	14 811,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2011	2018		40 440,00	46 535,00	47 698,00	48 890,00	50 112,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		3 600,00	2 460,00	2 522,00	2 585,00	2 650,00
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2018		69 200,00	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	
	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	2018		2 716,00	2 784,00	2 854,00	
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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
~~RADEI~~
Piotr Pałgan