

Uchwała Nr II/5/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012-2021

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.



**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY**

Marek Sobot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[lat+1]b														
2012	12 030 276,00	10 271 599,00	747 609,00	1 758 677,00	1 738 677,00	7 779 679,00	3 128 677,00	228 500,00	0,00	0,00	1 151 199,00	0,00			
2013	9 790 582,00	9 498 700,00	58 950,00	291 882,00	271 882,00	7 443 700,00	3 517 500,00	241 200,00	0,00	0,00	495 138,00	0,00			
2014	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 484 833,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	428 250,00	0,00			
2015	9 220 000,00	9 200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 554 424,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00			
2016	9 370 000,00	9 350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 739 184,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00			
2017	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 847 238,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00			
2018	9 470 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 073 803,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	430 050,00	0,00			
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00			
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	430 950,00	0,00			
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	431 400,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie zwrócone z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5a						6	7	7a		
Formuła	[1]-[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]		7a1	w tym:	7b	7b1	[6]-[7]-[8]
2012	4 250 597,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 657,00	2 770 281,00	2 536 552,00	1 439 913,00		233 729,00	233 729,00	1 562 376,00
2013	2 346 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 882,00	1 353 826,00	1 128 636,00	0,00		225 190,00	225 190,00	993 056,00
2014	1 925 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 167,00	1 325 167,00	1 128 636,00	0,00		196 531,00	196 531,00	600 000,00
2015	1 665 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 576,00	1 266 504,00	1 128 636,00	0,00		137 868,00	137 868,00	389 072,00
2016	1 630 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 816,00	1 227 411,00	1 128 636,00	0,00		98 775,00	98 775,00	403 405,00
2017	1 572 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 762,00	965 024,00	911 472,00	0,00		53 552,00	53 552,00	607 738,00
2018	1 396 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 097,00	634 025,00	610 217,00	0,00		23 808,00	23 808,00	762 072,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	83 595,00	72 220,00	0,00		11 375,00	11 375,00	1 266 405,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	79 262,00	72 220,00	0,00		7 042,00	7 042,00	840 738,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	74 948,00	72 240,00	0,00		2 708,00	2 708,00	525 052,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9-10]+[11]	
2012	2 212 376,00	1 667 486,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	993 056,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20 (f1a)-(f19)+(f1-gj)/(f1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła			$(f7a)+(f7b)+(f29)+(f5)/(f1)$	$[21]-[20a]$	$(f7a)+(f7b)+(f29)+(f5)/(f29)+(f7a)/(f1)$	$[22]-[20a]$
2012	18,94%	1,85%	23,03%	NIE	11,06%	NIE
2013	18,89%	8,65%	13,83%	NIE	13,83%	NIE
2014	18,35%	14,57%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2015	16,57%	18,73%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2016	16,35%	17,94%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2017	16,13%	17,09%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2018	14,49%	16,35%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2019	14,03%	15,66%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2020	9,59%	14,90%	0,83%	TAK	0,83%	TAK
2021	6,22%	12,72%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydutki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[9]+[11]	[7a]+[8]								
2012	10 271 599,00	8 013 408,00	2 258 191,00	12 030 276,00	10 225 784,00	1 804 492,00	732 060,00	2 536 552,00								
2013	9 498 700,00	7 668 890,00	1 829 810,00	9 790 582,00	8 661 946,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00								
2014	9 400 000,00	7 691 364,00	1 708 636,00	9 420 000,00	8 291 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00								
2015	9 200 000,00	7 692 292,00	1 507 708,00	9 220 000,00	8 091 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00								
2016	9 350 000,00	7 837 959,00	1 512 041,00	9 370 000,00	8 241 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00								
2017	9 400 000,00	7 900 790,00	1 499 210,00	9 420 000,00	8 508 528,00	911 472,00	0,00	911 472,00								
2018	9 450 000,00	8 097 711,00	1 352 289,00	9 470 000,00	8 859 783,00	610 217,00	0,00	610 217,00								
2019	9 500 000,00	8 161 375,00	1 338 625,00	9 500 000,00	9 427 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00								
2020	9 520 000,00	8 607 042,00	912 958,00	9 520 000,00	9 447 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00								
2021	9 600 000,00	9 002 708,00	597 292,00	9 600 000,00	9 527 760,00	72 240,00	0,00	72 240,00								

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY

Marian Sobot

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 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	16 175 561,00	5 647 249,00	10 528 312,00	12 825 229,00	2 296 917,00	10 528 312,00	3 350 332,00	3 350 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 015 802,00	4 563 204,00	1 452 598,00	2 999 002,00	1 546 404,00	1 452 598,00	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 818 685,00	1 151 199,00	1 667 486,00	2 485 153,00	817 667,00	1 667 486,00	333 532,00	333 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	936 736,00	495 138,00	441 598,00	602 936,00	161 338,00	441 598,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 028 250,00	428 250,00	600 000,00	694 100,00	94 100,00	600 000,00	334 150,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 700,00	428 700,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	429 150,00	429 150,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	334 850,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	429 600,00	429 600,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 050,00	430 050,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	335 550,00	335 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 500,00	430 500,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 950,00	430 950,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 400,00	431 400,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	11 841 728,00	1 353 516,00	10 488 212,00	12 825 229,00	2 296 917,00	10 528 312,00	3 350 332,00	3 350 332,00	0,00	0,00	983 501,00	943 401,00	40 100,00
limit zobowiązań	a	2 234 802,00	791 204,00	1 443 598,00	2 999 002,00	1 546 404,00	1 452 598,00	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	764 200,00	755 200,00	9 000,00
2012	a	2 382 352,00	723 866,00	1 658 486,00	2 485 153,00	817 667,00	1 667 486,00	333 532,00	333 532,00	0,00	0,00	102 801,00	93 801,00	9 000,00
2013	a	508 936,00	67 338,00	441 598,00	602 936,00	161 338,00	441 598,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
2014	a	600 000,00	0,00	600 000,00	694 100,00	94 100,00	600 000,00	334 150,00	334 150,00	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	334 850,00	334 850,00	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	335 550,00	335 550,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	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					11 841 728,00	2 234 802,00	3 491 288,00
	- wydatki bieżące					1 353 516,00	791 204,00	791 204,00
1. [p]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	456 511,00	327 591,00	327 591,00
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. [p]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	827 237,00	396 889,00	396 889,00
4. [p]	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	6 753,00
	- wydatki majątkowe					10 488 212,00	1 443 598,00	2 700 084,00
1. [m]	Budowa domu ludowego (świątlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -	2007	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	498 423,00	290 000,00	290 000,00
2. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka e-świątokrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2005	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	8 816 977,00	0,00	1 256 486,00
3. [m]	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	0,00	0,00
5. [m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury	2012	2013		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	455 098,00	455 098,00	455 098,00
6. [m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	2012	2014		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	613 500,00	613 500,00	613 500,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				2 382 352,00	508 936,00	600 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				723 866,00	67 338,00	0,00	0,00	
1.[b]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		270 353,00	57 238,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		49 871,00	10 100,00			
3.[b]	Świat Malucha - Wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej	2011	2012		396 889,00				
4.[b]	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka	2011	2012		6 753,00				
	- wydatki majątkowe				1 658 486,00	441 598,00	600 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka -	2007	2012		290 000,00				
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	2005	2012		1 256 486,00				
3.[m]	e-światokrzyżkie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		85 000,00				
4.[m]	Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2011	2013		0,00	0,00			
5.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury	2012	2013		13 500,00	441 598,00			
6.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	2012	2014		13 500,00	0,00	600 000,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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
		od	do					
	Razem					983 501,00	764 200,00	952 401,00
	- wydatki bieżące					943 401,00	755 200,00	943 401,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	943 401,00	755 200,00	943 401,00
	- wydatki majątkowe					40 100,00	9 000,00	9 000,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2012		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	21 520,00	2 000,00	2 000,00
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2012		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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				102 801,00	94 000,00	94 100,00	94 200,00
	- wydatki bieżące				93 801,00	94 000,00	94 100,00	94 200,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		93 801,00	94 000,00	94 100,00	94 200,00
	- wydatki majątkowe				9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2012		2 000,00			
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2012		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	2019	2020
		od	do						
	Razem				94 300,00	94 400,00	94 500,00	94 600,00	94 700,00
	- wydatki bieżące				94 300,00	94 400,00	94 500,00	94 600,00	94 700,00
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		94 300,00	94 400,00	94 500,00	94 600,00	94 700,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2012						
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyzna Machorowska	2009	2012						

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.	2021		
		od	do				
	Razem				94 800,00		
	- wydatki bieżące				94 800,00		
1.[b]	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - rozwój kultury	2012	2021		94 800,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2009	2012				
2.[m]	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	2009	2012				

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

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					3 350 332,00	3 016 800,00	3 350 332,00
	- wydatki bieżące					3 350 332,00	3 016 800,00	3 350 332,00
1. [b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	202 750,00	182 700,00	202 750,00
2. [b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	503 250,00	453 150,00	503 250,00
3. [b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 250,00	26 550,00	29 250,00
4. [b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750 500,00	675 900,00	750 500,00
5. [b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	1 864 582,00	1 678 500,00	1 864 582,00
	- wydatki majątkowe					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		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				333 532,00	333 800,00	334 150,00	334 500,00	
	- wydatki bieżące				333 532,00	333 800,00	334 150,00	334 500,00	
1. [b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		20 050,00	20 100,00	20 150,00	20 200,00	
2. [b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		50 100,00	50 150,00	50 200,00	50 250,00	
3. [b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		2 700,00	2 750,00	2 800,00	2 850,00	
4. [b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		74 600,00	74 700,00	74 800,00	74 900,00	
5. [b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		186 082,00	186 100,00	186 200,00	186 300,00	
	- wydatki majątkowe				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	2019	2020
		od	do						
	Razem				334 850,00	335 200,00	335 550,00	335 900,00	336 250,00
	- wydatki bieżące				334 850,00	335 200,00	335 550,00	335 900,00	336 250,00
1.[b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		20 250,00	20 300,00	20 350,00	20 400,00	20 450,00
2.[b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		50 300,00	50 350,00	50 400,00	50 450,00	50 500,00
3.[b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		2 900,00	2 950,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00
4.[b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		75 000,00	75 100,00	75 200,00	75 300,00	75 400,00
5.[b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		186 400,00	186 500,00	186 600,00	186 700,00	186 800,00
	- 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.	2021			
		od	do					
	Razem				336 600,00			
	- wydatki bieżące				336 600,00			
1. [b]	Funkcjonowanie jednostek OSP - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2012	2021		20 500,00			
2. [b]	Funkcjonowanie jednostek oświatowych - Zapewnienie ciągłości działania	2012	2021		50 550,00			
3. [b]	Funkcjonowanie jednostki GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		3 150,00			
4. [b]	Funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2021		75 500,00			
5. [b]	Oświetlenie drogowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2021		186 900,00			
	- wydatki majątkowe				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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Marek Sobota