

**UCHWAŁA NR XIII/109/12
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 14 marca 2012 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kijach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2012-2021 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

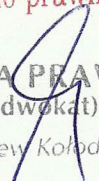
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach


Ryszard Chrobot

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


RADCA PRAWNY
(Adwokat)

Zbigniew Kołodziej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/12
Rady Gminy w Kijach
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/12
Rady Gminy w Kijach
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012 r.

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.012.886,70 zł, w roku 2011 w kwocie 20.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	13 328 260,80	11 033 996,32	104 606,98	2 294 264,48	0,00	1 573 352,63	14 061 703,78	9 571 821,73	9 375 328,76	0,00	0,00	123 067,03	196 492,97	196 492,97
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	370 449,63	2 960 406,20	427 415,02	2 370 671,18	16 735 915,85	10 543 161,86	10 304 698,48	0,00	0,00	447 871,70	238 463,38	238 463,38
Plan 3 kw. 2011	19 372 629,54	12 001 653,54	650 692,54	7 370 976,00	916 856,00	5 634 860,00	20 797 945,54	11 294 482,54	10 999 894,54	0,00	0,00	798 020,54	294 588,00	294 588,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 758,97	496 328,41	4 697 495,68	78 691,50	3 779 547,61	17 459 586,96	10 775 250,97	10 437 465,86	0,00	0,00	519 933,17	337 785,11	337 785,11
2012	20 599 327,30	13 632 092,30	377 996,95	6 967 235,00	380 000,00	6 187 235,00	21 305 959,30	11 630 838,30	11 268 388,30	0,00	0,00	424 412,23	362 450,00	362 450,00
2013	19 909 504,00	13 760 000,00	395 454,00	6 149 504,00	80 000,00	4 169 504,00	18 661 703,19	11 306 223,00	10 990 000,00	0,00	0,00	465 240,00	316 223,00	316 223,00
2014	16 233 101,00	14 733 000,00	282 540,00	1 500 101,00	80 000,00	1 100 101,00	14 985 301,00	11 102 550,00	10 800 000,00	0,00	0,00	332 400,00	302 550,00	302 550,00
2015	15 966 335,00	14 930 000,00	144 407,00	1 036 335,00	50 000,00	656 335,00	14 718 535,00	12 502 300,00	12 230 000,00	0,00	0,00	169 890,00	272 300,00	272 300,00
2016	15 400 000,00	15 080 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00	0,00	14 493 789,00	12 693 850,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	253 850,00	253 850,00
2017	15 410 000,00	15 180 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	14 503 789,00	12 840 100,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	210 100,00	210 100,00
2018	15 520 000,00	15 320 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	14 613 789,00	12 968 500,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00
2019	15 390 000,00	15 290 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 655 164,00	13 021 350,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00
2020	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 164,00	13 000 200,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 728,00	13 229 800,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 489 882,05	2 731 695,26	-733 442,98	1 462 174,59	1 488 089,70	209 734,02	209 734,02	0,00	0,00	1 278 355,68	523 688,96
Wykonanie 2010	6 192 753,99	5 356 155,48	-2 065 270,09	1 167 077,70	4 378 350,31	53 821,16	53 821,16	0,00	0,00	4 324 529,15	2 011 448,93
Plan 3 kw. 2011	9 503 463,00	8 096 101,00	-1 425 316,00	707 171,00	3 000 228,00	71 136,00	71 136,00	0,00	0,00	2 929 092,00	1 354 180,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 684 335,99	3 193 117,31	-742 332,31	1 244 508,00	2 395 096,79	71 136,36	71 136,36	0,00	0,00	2 323 960,43	549 049,00
2012	9 675 121,00	5 780 082,00	-706 632,00	2 001 254,00	1 821 638,00	77 853,00	77 853,00	0,00	0,00	1 743 785,00	628 779,00
2013	7 355 480,19	5 923 506,00	1 247 800,81	2 453 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 882 751,00	2 243 263,00	1 247 800,00	3 630 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 216 235,00	1 109 806,00	1 247 800,00	2 427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 799 939,00	0,00	906 211,00	2 386 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 663 689,00	0,00	906 211,00	2 339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 289,00	0,00	906 211,00	2 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 633 814,00	0,00	734 836,00	2 268 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 154 964,00	0,00	734 836,00	1 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 928,00	0,00	360 272,00	1 660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	700 825,56	700 825,56	0,00	0,00	5 966 598,22	0,00	0,00	44,77%	44,77%	6,73%	6,73%
Wykonanie 2010	2 241 943,86	2 241 943,86	0,00	0,00	7 036 296,81	0,00	375 472,00	47,96%	45,40%	16,91%	16,91%
Plan 3 kw. 2011	1 574 912,00	1 574 912,00	375 472,00	0,00	8 390 476,81	0,00	375 472,00	43,31%	41,37%	9,65%	7,71%
Przewidywane wykonanie 2011	1 574 910,96	1 574 910,96	375 472,00	0,00	7 585 345,81	0,00	375 472,00	45,37%	43,13%	11,44%	9,20%
2012	1 115 006,00	1 115 006,00	0,00	0,00	8 291 977,81	0,00	0,00	40,25%	40,25%	7,17%	7,17%
2013	1 247 800,81	1 247 800,81	0,00	0,00	7 044 177,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	7,86%	7,86%
2014	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	5 796 377,00	0,00	0,00	35,71%	35,71%	9,55%	9,55%
2015	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	4 548 577,00	0,00	0,00	28,49%	28,49%	9,52%	9,52%
2016	906 211,00	906 211,00	0,00	0,00	3 642 366,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	7,53%	7,53%
2017	906 211,00	906 211,00	0,00	0,00	2 736 155,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	7,24%	7,24%
2018	906 211,00	906 211,00	0,00	0,00	1 829 944,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	6,92%	6,92%
2019	734 836,00	734 836,00	0,00	0,00	1 095 108,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	5,43%	5,43%
2020	734 836,00	734 836,00	0,00	0,00	360 272,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	5,07%	5,07%
2021	360 272,00	360 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,62%	2,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,97%	10,97%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	4 942 577,00	339 242,26	534 351,78	2 731 695,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,87%	10,87%	16,91%	TAK	16,91%	TAK	5 232 396,57	350 500,00	1 150 805,36	5 356 155,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,38%	8,38%	9,65%	TAK	7,71%	TAK	5 287 311,92	350 500,00	1 295 579,86	8 096 101,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,92%	7,92%	11,44%	TAK	9,20%	TAK	5 438 676,39	350 500,00	519 933,17	3 193 117,31	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,07%	11,56%	7,17%	TAK	7,17%	TAK	5 622 205,00	332 800,00	941 220,30	8 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,27%	12,73%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	5 620 200,00	353 000,00	1 052 440,00	5 923 506,00	1 247 800,81	0,00	0,00
2014	0,00	10,89%	22,86%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	5 628 000,00	363 590,00	929 600,00	2 243 263,00	1 247 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,72%	15,52%	9,52%	TAK	9,52%	TAK	5 642 000,00	370 000,00	777 890,00	1 109 806,00	1 247 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,04%	15,82%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	5 642 000,00	375 000,00	0,00	0,00	906 211,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,07%	15,38%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	5 680 000,00	381 000,00	0,00	0,00	906 211,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,57%	15,34%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	5 680 000,00	390 000,00	0,00	0,00	906 211,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,51%	14,74%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	734 836,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,15%	12,69%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	734 836,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,26%	11,15%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	360 272,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Chrobot

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					24 026 523,93	18 728 725,29	18 988 625,29
	- wydatki bieżące					2 044 082,93	1 158 050,29	1 358 050,29
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije	2011	2012		Urząd Gminy	59 658,70	19 615,90	19 615,90
2.[b]	Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije	2009	2012			453 905,33	161 573,83	161 573,83
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych	243 975,00	56 522,90	56 522,90
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych	235 673,90	69 467,66	69 467,66
5.[b]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015			1 050 870,00	850 870,00	1 050 870,00
	- wydatki majątkowe					21 982 441,00	17 570 675,00	17 630 575,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	2011	2014			1 000 000,00	955 000,00	955 000,00
2.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije	2011	2014			1 873 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
3.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009	2012			5 838 677,00	1 822 791,00	1 882 791,00
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	2008	2012		Urząd Gminy	436 000,00	425 000,00	425 000,00
5.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011	2015			3 015 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015			7 387 434,00	7 355 554,00	7 355 454,00
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2008	2012		Urząd Gminy	2 432 330,00	2 172 330,00	2 172 330,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 744 520,29	6 388 746,00	2 575 663,00	1 279 696,00
	- wydatki bieżące				390 520,29	465 240,00	332 400,00	169 890,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije	2011	2012		19 615,90			
2.[b]	Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije	2009	2012		161 573,83			
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości	2010	2012		56 522,90			
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia	2010	2012		69 467,66			
5.[b]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015		83 340,00	465 240,00	332 400,00	169 890,00
	- wydatki majątkowe				8 354 000,00	5 923 506,00	2 243 263,00	1 109 806,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	2011	2014		406 000,00	300 000,00	249 000,00	
2.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije	2011	2014		390 000,00	550 000,00	900 000,00	
3.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009	2012		1 882 791,00			
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	2008	2012		425 000,00			
5.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011	2015		180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	820 000,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015		2 897 879,00	4 073 506,00	94 263,00	289 806,00
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2008	2012		2 172 330,00			

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

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					2 343 100,00	2 343 100,00	2 343 100,00
	- wydatki bieżące					2 343 100,00	2 343 100,00	2 343 100,00
1.[b]	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	2011	2015			143 500,00	143 500,00	143 500,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015			487 000,00	487 000,00	487 000,00
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015			37 600,00	37 600,00	37 600,00
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015			950 000,00	950 000,00	950 000,00
5.[b]	Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	2010	2015			683 000,00	683 000,00	683 000,00
6.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	2011	2015			42 000,00	42 000,00	42 000,00
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					550 700,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00
	- wydatki bieżące					550 700,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00
1.[b]	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	2011	2015			20 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015			112 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015			9 200,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015			230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00
5.[b]	Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	2010	2015			169 000,00	172 000,00	172 000,00	170 000,00
6.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	2011	2015			10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Chrobot