

Projekt

z dnia 13 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XII.81.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾, Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Uzasadnienie do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie

Norbert Piotrowski

¹⁾Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 124, poz. 777

²⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 13 września 2011 r.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr //2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia ... września 2011 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011 - 2020**

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wiersz – prognoza 2011

- kolumna 1 Dochody ogółem – zwiększenia o kwotę 174.258,00 zł, do kwoty 30.026.808,13 zł,
- kolumna 1a–Dochody bieżące-zwiększenia o kwotę 166.758,00 zł, do kwoty 28.271.048,13zł,
- kolumna 1b–Dochody majątkowe-zwiększenia o kwotę 7 500,00 zł, do kwoty 1.755.760,00zł,
- kolumna 2–Wydatki bieżące-zwiększenia o kwotę 1.042.558,00 zł, do kwoty 24.344.963,13 zł,
- kolumna 2a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenia o kwotę 539.305,78 zł, do kwoty 11.148.097,73 zł,
- kolumna 3 – Różnica – zmniejszenia o kwotę 868.300,00 zł, do kwoty 5.681.845,00 zł,
- kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zmniejszenia o kwotę 868.300,00 zł, do kwoty 5.842.755,00 zł
- kolumna 9–Środki do dyspozycji – zmniejszenia o kwotę 868.300,00 zł, do kwoty 2.788.430,00 zł
- kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zmniejszenia o kwotę 868 300,00 zł, do kwoty 2.788.430,00 zł,
- kolumna 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem– zmniejszenia o kwotę 775.000,00 zł, do kwoty 1.677.863,00 zł,
- kolumna 19– Wydatki bieżące razem –zwiększenia o kwotę 1.042.558,00 zł, do kwoty 25.344.963,13 zł,
- kolumna 20 Wydatki ogółem – zwiększenia o kwotę 174.258, 00 zł, do kwoty 28.133.393,13 zł,
- kolumna 21a-Dochody bieżące minus wydatki bieżące – zmniejszenia o kwotę 875 800,00 zł, do kwoty 2.926.085,- zł.

Wiersz – prognoza 2012

- kolumna 2–Wydatki bieżące-zmniejszenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 24.284.496,00 zł,
- kolumna 3 – Różnica – zwiększenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 8.893.645,00 zł,
- kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 8.893 645,00 zł,
- kolumna 9 – Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 489.849,00 zł, do kwoty 6.566.045,00,
- kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zwiększenia o kwotę 489 849,00 zł, do kwoty 6.566.045,00 zł,
- kolumna 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem– zwiększenia o kwotę 535.760,00 zł, do kwoty 6.566.045,00 zł,
- kolumna 19 Wydatki bieżące razem – zmniejszenia o kwotę 489.849,00 zł do kwoty 25.084.496,00 zł.

Wiersz – prognoza 2013

- kolumna 2 – Wydatki bieżące-zmniejszenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 23.924.345,00 zł,
- kolumna 3 – Różnica – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 7.818.930,00 zł,
- kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 7.818 930,00 zł,
- kolumna 9–Środki do dyspozycji – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 5.548.970,00 zł,
- kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 5.548.970,00 zł,

- kolumna 10 – Wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 5.548.970,00 zł,
- kolumna 19 Wydatki bieżące razem – zmniejszenia o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 24.624.345,00 zł.
- kolumna 21a - Dochody bieżące minus wydatki bieżące – zwiększenia o kwotę 1.050.000,00 zł, do kwoty 4.282.136,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 2 „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” w pozycji:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych, ulega zmianie kwota limitu wydatków na zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, w roku 2011 – zmniejszenie o kwotę 1.050.000,- zł, w roku 2013 – zwiększenie o kwotę 1.050.000,- zł.
- b) programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem):
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.– Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne”. Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe 829.541,00 zł. Suma limitów wydatków przyjętych w latach 2010-2012 – 810.760,00 zł.
 - zwiększa się kwotę z tytułu łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań dla zadania „Zakup śmieciarki – Usprawnienie funkcjonowania zakładu”, o wcześniej planowane wydatki w roku 2010, w kwocie 25.700,00 zł do kwoty 609.000,00 zł.

Okres realizacji 2010-2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia . .2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
	Dochody ogółem,		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		2d
2011	30 026 808,13	28 271 048,13	1 755 760,00	830 000,00	24 344 963,13	11 148 097,73	715 700,00	0,00	0,00	0,00	243 734,00
2012	33 178 141,00	30 278 141,00	2 900 000,00	900 000,00	24 284 496,00	11 400 000,00	722 857,00	0,00	0,00	0,00	175 442,00
2013	31 743 275,00	28 906 481,00	2 836 794,00	1 000 000,00	23 924 345,00	11 514 000,00	730 085,00	0,00	0,00	0,00	96 084,00
2014	30 140 078,00	29 340 078,00	800 000,00	800 000,00	25 473 831,00	11 629 140,00	737 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 780 179,00	29 780 179,00	0,00	0,00	25 983 307,00	11 745 431,00	744 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 077 980,00	30 077 980,00	0,00	0,00	26 502 973,00	11 862 885,00	752 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 378 759,00	30 378 759,00	0,00	0,00	26 900 517,00	11 981 514,00	759 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 682 546,00	30 682 546,00	0,00	0,00	27 304 024,00	12 101 329,00	767 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 989 371,00	30 989 371,00	0,00	0,00	27 713 584,00	12 222 342,00	774 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 299 264,00	31 299 264,00	0,00	0,00	28 129 287,00	12 234 565,00	782 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	5 681 845,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	5 842 755,00	3 054 325,00	2 054 325,00	1 000 000,00
2012	8 893 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 645,00	2 327 600,00	1 527 600,00	800 000,00
2013	7 818 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 930,00	2 269 960,00	1 569 960,00	700 000,00
2014	4 666 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 247,00	2 249 960,00	1 629 960,00	620 000,00
2015	3 796 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 872,00	2 169 960,00	1 659 960,00	510 000,00
2016	3 575 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 007,00	2 109 960,00	1 709 960,00	400 000,00
2017	3 478 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 242,00	2 059 960,00	1 789 960,00	270 000,00
2018	3 378 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 522,00	2 019 960,00	1 839 960,00	180 000,00
2019	3 275 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 787,00	1 909 960,00	1 839 960,00	70 000,00
2020	3 169 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 977,00	1 618 700,00	1 618 700,00	0,00

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)"
				8	9		
2011	0,00	2 788 430,00	2 788 430,00	1 677 863,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 566 045,00	6 566 045,00	6 566 045,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 548 970,00	5 548 970,00	5 548 970,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 416 287,00	2 416 287,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 626 912,00	1 626 912,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 465 047,00	1 465 047,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 418 282,00	1 418 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 358 562,00	1 358 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 365 827,00	1 365 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 551 277,00	1 551 277,00	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	13a						
	13									
2011	15 670 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17%	14,20%	10,17%	12,51%	TAK
2012	14 043 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	12,88%	7,02%	18,37%	TAK
2013	12 374 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	14,15%	7,15%	16,64%	TAK
2014	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	15,84%	7,47%	13,42%	TAK
2015	8 885 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	16,14%	7,29%	11,04%	TAK
2016	7 088 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	13,70%	7,01%	10,56%	TAK
2017	5 298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	11,67%	6,78%	10,56%	TAK
2018	3 458 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	10,72%	6,58%	10,42%	TAK
2019	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,51%	6,16%	10,34%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,44%	5,17%	10,13%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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
2011	10,17%	52,19%	25 344 963,13	28 133 393,13	1 893 415,00	2 926 085,00	160 910,00	2 054 325,00	
2012	7,02%	42,33%	25 084 496,00	31 650 541,00	1 527 600,00	5 193 645,00	0,00	1 527 600,00	
2013	7,15%	38,98%	24 624 345,00	30 173 315,00	1 569 960,00	4 282 136,00	0,00	1 569 960,00	
2014	7,47%	35,32%	26 093 831,00	28 510 118,00	1 629 960,00	3 246 247,00	0,00	1 629 960,00	
2015	7,29%	29,84%	26 493 307,00	28 120 219,00	1 659 960,00	3 286 872,00	0,00	1 659 960,00	
2016	7,01%	23,57%	26 902 973,00	28 368 020,00	1 709 960,00	3 175 007,00	0,00	1 709 960,00	
2017	6,78%	17,44%	27 170 517,00	28 588 799,00	1 789 960,00	3 208 242,00	0,00	1 789 960,00	
2018	6,58%	11,27%	27 484 024,00	28 842 586,00	1 839 960,00	3 198 522,00	0,00	1 839 960,00	
2019	6,16%	5,22%	27 783 584,00	29 149 411,00	1 839 960,00	3 205 787,00	0,00	1 839 960,00	
2020	5,17%	0,00%	28 129 287,00	29 680 564,00	1 618 700,00	3 169 977,00	0,00	1 618 700,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia . .2011r.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	34 904,00	34 904,00	34 904,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	103 000,00	103 000,00	103 000,00
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	317 356,00	317 356,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	2010	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	1 467 358,00	1 467 358,00
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzemiłów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	2010	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	11 217 160,00	11 217 160,00	11 217 160,00
						13 199 778,00	13 199 778,00	13 199 778,00
						515 260,00	515 260,00	515 260,00
						12 684 518,00	12 684 518,00	12 684 518,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 547 397,00	6 106 527,00	5 545 854,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				243 734,00	175 442,00	96 084,00	0,00	0,00
1. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	24 432,00	10 472,00			
2. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	20 000,00	10 000,00			
3. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	68 666,00	34 334,00			
4. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	20 000,00	10 000,00			
5. [b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85995	110 636,00	110 636,00	96 084,00		
	- wydatki majątkowe				1 303 663,00	5 931 085,00	5 449 770,00	0,00	0,00
1. [m]	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	2010	2012	90095	525 250,00	942 108,00			
2. [m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	2010	2013	90001	778 413,00	4 988 977,00	5 449 770,00		

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					1 438 541,00	1 438 541,00	1 394 060,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 438 541,00	1 438 541,00	1 394 060,00
1.[m]	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne	2010	2012	75412	Urząd Miasta i Gminy	829 541,00	829 541,00	810 760,00
2.[m]	Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu	2010	2016	90002	Urząd Miasta i Gminy	609 000,00	609 000,00	583 300,00