

**UCHWAŁA NR XIV.108.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 23 listopada 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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.)²⁾ Rada Miejska w Chocianowie uchwala, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie



Ryszard Bartosz

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, Nr 217, poz. 1281

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.108.2011

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 23 listopada 2011 r.

Zalacznik1.doc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.108.2011

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 23 listopada 2011 r.

Zalacznik2.doc

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|----------------------------------------------------|
| | | 1a | 1b | w tym: | | | 2a | 2b | 2c | 2d | |
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | | |
| 2011 | 29 967 561,03 | 28 354 835,39 | 1 612 725,64 | 949 000,00 | 26 623 495,03 | 12 847 703,40 | 724 650,00 | 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 | 185 523,00 | |
| 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 | 97 626,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Byszard Bartosz
Byszard Bartosz

| 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: | |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 4a | 5 |
| 2011 | 3 344 066,00 | 160 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 976,00 | 2 964 325,00 | 2 054 325,00 | 910 000,00 |
| 2012 | 8 893 645,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 169 977,00 | 1 618 700,00 | 1 618 700,00 | 0,00 |

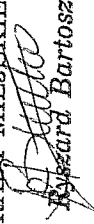
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Byszard Bartosz
Byszard Bartosz

**RADA MIEJSKA
W CHOCIANOWIE**

| 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 | 10 | 10a | 11 | 12 | |
| 2011 | 0,00 | 540 651,00 | 540 651,00 | 101 200,00 | 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 | 4 981 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2 416 287,00 | 2 416 287,00 | 2 228 578,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Edward Bartosz

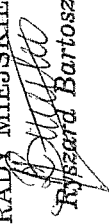
| Rok | Kwota długu | w tym: | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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 | | | | | | |
| 2011 | 15 670 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89% | 14,20% | 9,89% | 5,91% | TAK |
| 2012 | 14 043 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02% | 10,68% | 7,02% | 18,37% | TAK |
| 2013 | 12 374 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15% | 11,95% | 7,15% | 16,64% | TAK |
| 2014 | 10 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47% | 13,64% | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartosz
Bartosz

| 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 | |
| 2011 | 9,89% | 52,29% | 27 533 495,03 | 28 074 146,03 | 1 893 415,00 | 821 340,36 | 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 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Ryszard Bartosz

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Razem | | | | 243 734,00 | 5 841 608,00 | 4 979 722,00 | 2 129 378,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 243 734,00 | 185 523,00 | 97 626,00 | 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 | 68 666,00 | 34 334,00 | | | |
| 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 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 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 | 24 432,00 | 10 472,00 | | | |
| 5.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo Informacyjne | 2010 | 2013 | 85395 | 110 636,00 | 120 717,00 | 97 626,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 5 656 085,00 | 4 882 096,00 | 2 129 378,00 | 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 | 2013 | 90095 | 0,00 | 1 219 103,00 | 231 296,00 | | |
| 2.[m] | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie | 2010 | 2015 | 90001 | 0,00 | 4 436 982,00 | 4 650 800,00 | 2 129 378,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

B. Bartosz
Bartosz Bartosz

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| | | do | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| Razem | | | | | | 13 211 401,00 | 13 211 401,00 | 13 194 442,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 526 883,00 | 526 883,00 | 526 883,00 |
| 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 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| 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 Szklarach Dolnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 Trzebnicach | 34 904,00 | 34 904,00 | 34 904,00 |
| 5.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne | 2010 | 2013 | 85395 | Urząd Miasta i Gminy | 328 979,00 | 328 979,00 | 328 979,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 12 684 518,00 | 12 684 518,00 | 12 667 559,00 |
| 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 | 2013 | 90095 | Urząd Miasta i Gminy | 1 467 358,00 | 1 467 358,00 | 1 450 399,00 |
| 2.[m] | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie | 2010 | 2015 | 90001 | Urząd Miasta i Gminy | 11 217 160,00 | 11 217 160,00 | 11 217 160,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartosz
Bartosz

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 | 2016 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | 101 200,00 | 909 960,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 87 300,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 101 200,00 | 909 960,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 87 300,00 |
| 1.[m] | Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne | 2010 | 2012 | 75412 | 2 000,00 | 810 760,00 | | | | |
| 2.[m] | Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu | 2010 | 2016 | 90002 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 87 300,00 |

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 | | | | | 1 440 541,00 | 1 438 541,00 | 1 396 060,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 440 541,00 | 1 438 541,00 | 1 396 060,00 |
| 1.[m] | Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne | 2010 | 2012 | 75412 | Urząd Miasta i Gminy | 831 541,00 | 829 541,00 | 812 760,00 |
| 2.[m] | Zakup śmieciarki - Usprawnienie funkcjonowania zakładu | 2010 | 2016 | 90002 | Urząd Miasta i Gminy | 609 000,00 | 609 000,00 | 583 300,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Wyszard Bartosz

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rok | 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) | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 14 651 942,00 | 526 883,00 | 14 125 059,00 | 14 651 942,00 | 526 883,00 | 14 125 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 14 649 942,00 | 526 883,00 | 14 123 059,00 | 14 649 942,00 | 526 883,00 | 14 123 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 344 934,00 | 243 734,00 | 101 200,00 | 344 934,00 | 243 734,00 | 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 6 751 568,00 | 185 523,00 | 6 566 045,00 | 6 751 568,00 | 185 523,00 | 6 566 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 078 922,00 | 97 626,00 | 4 981 296,00 | 5 078 922,00 | 97 626,00 | 4 981 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 228 578,00 | 0,00 | 2 228 578,00 | 2 228 578,00 | 0,00 | 2 228 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 13 211 401,00 | 526 883,00 | 12 684 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 541,00 |
| limit zobowiązań | a | 13 211 401,00 | 526 883,00 | 12 684 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 541,00 |
| 2011 | a | 243 734,00 | 243 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 101 200,00 |
| 2012 | a | 5 841 608,00 | 185 523,00 | 5 656 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 960,00 | 0,00 | 0,00 | 909 960,00 |
| 2013 | a | 4 979 722,00 | 97 626,00 | 4 882 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 |
| 2014 | a | 2 129 378,00 | 0,00 | 2 129 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 99 200,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Byszard Bartosz