

**UCHWAŁA Nr/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 26 listopada 2012 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



Uzasadnienie :

Zgodnie z art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2012 będą wynosiły odpowiednio :

1) Dochody ogółem	24 435 688,28 zł
a) Dochody bieżące	16 713 762,28 zł
b) Dochody majątkowe	7 721 926,00 zł
2) Wydatki ogółem	26 658 088,28 zł
a) Wydatki bieżące	16 509 229,38 zł
b) Wydatki majątkowe	10 148 858,90 zł

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 204 532,90 zł.

Uległa zwiększeniu kwota deficytu budżetowego o 1 566 565 zł. Źródłem deficytu będą przychody z kredytów i pożyczek.

Zwiększono kwotę przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, która po zmianie wynosi 4 250 000 zł. Kwota planowanego deficytu – 2 222 400 zł.

Przychody w roku 2012 – 4 408 000 zł (wolne środki 158 000 zł, kredyty i pożyczki 4 250 000 zł).

Uległy zmianie kwoty rozchodów budżetu od 2013 roku do roku 2022 w związku ze spłatą kredytów i pożyczek.

Natomiast zmiany w Załączniku Nr 2 :

- a) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 - zaktualizowano kwoty - limity przedsięwzięcia (wydatki bieżące) pn." Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika" z okresem realizacji 2012-2013. Zmniejszono limit 2012 r. o kwotę 13 200 zł i przeniesiono na rok 2013.
 - zaktualizowano kwoty - limity przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) pn." Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu " z okresem realizacji 2012 – 2013. W roku 2012 zmniejszono limit o 1 176 600 zł i przeniesiono (zwiększono) na rok 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr/12 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufb/169sufp		realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
			środki z UE*	z UE*																
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formula	{1.1+1.2}					{2.1+2.2}	{2.1+2.1.2}													
Wykonanie 2009	18 587 729,44	15 501 022,83	0,00	3 086 706,61	1 010 450,26	0,00	17 804 882,67	14 222 221,54	13 976 695,78	0,00	0,00	245 525,76	245 525,76							
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	0,00	8 596 442,07	303 156,17	7 367 578,97	27 693 175,43	14 312 473,49	13 998 410,90	0,00	0,00	229 403,51	314 062,59							
Plan 3 kw. 2011	33 560 110,74	16 103 714,74	77 900,00	17 456 396,00	2 410 000,00	13 380 900,00	36 973 048,74	15 713 086,74	15 329 086,74	0,00	0,00	210 160,00	384 000,00							
1) Wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	323 699,64	14 828 601,69	1 627 700,06	10 915 731,66	34 592 308,47	15 464 273,52	14 915 563,35	0,00	0,00	207 445,97	548 710,17							
2012	24 435 688,28	16 713 762,28	298 036,30	7 721 926,00	2 038 700,00	3 228 000,00	26 658 088,28	16 509 229,38	15 859 229,38	0,00	0,00	151 568,05	650 000,00							
2013	22 322 844,00	17 077 444,00	0,00	5 245 400,00	2 700 000,00	2 540 400,00	16 484 837,00	15 744 837,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00							
2014	25 200 000,00	18 300 000,00	0,00	6 900 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	17 340 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00							
2015	23 749 600,00	17 768 600,00	0,00	5 981 000,00	2 300 000,00	0,00	17 378 000,00	16 788 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00							
2016	23 939 500,00	18 039 500,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	17 620 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00							
2017	24 826 500,00	18 974 996,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	18 143 000,00	17 593 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							
2018	24 975 000,00	19 275 000,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	18 659 000,00	18 159 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00							
2019	24 753 007,00	18 959 803,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	18 670 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00							
2020	24 975 000,00	20 275 000,00	0,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00	19 675 000,00	19 255 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00							
2021	25 985 000,00	21 485 000,00	0,00	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	20 625 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00							
2022	24 211 934,00	20 411 934,00	0,00	3 800 000,00	2 900 000,00	0,00	19 675 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
Wykonanie 2009	3 582 661,13	0,00	782 846,77	1 278 801,29	684 481,68	284 481,68	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2010	13 380 701,94	7 858 828,02	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	122 811,61	0,00	0,00	4 769 000,00	3 493 128,89
Plan 3 kw. 2011	21 259 962,00	15 729 200,00	-3 412 938,00	390 628,00	5 334 138,00	120 000,00	0,00	0,00	5 214 138,00	3 412 938,00
1) Wykonanie 2011	19 128 034,95	13 617 265,96	-3 209 874,67	1 089 558,59	5 289 308,54	132 908,54	0,00	0,00	5 156 400,00	3 209 874,67
2012	10 148 858,90	4 149 130,00	-2 222 400,00	204 532,90	4 408 000,00	158 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	2 064 400,00
2013	4 909 141,00	2 764 400,00	918 866,00	582 607,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00	1 443 734,00	0,00
2014	5 760 000,00	0,00	2 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 271 600,00	0,00	2 100 000,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 319 500,00	0,00	2 000 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 885 500,00	0,00	1 800 000,00	831 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 936 000,00	0,00	1 380 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 983 007,00	0,00	1 100 000,00	289 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	0,00	760 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	536 934,00	736 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	[e.i]+[e.z]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	1 342 615,94	1 342 615,94	0,00	0,00	4 692 974,18	0,00	0,00	25,25%	25,25%	8,54%	8,54%	
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	8 196 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	6,53%	6,53%	
Plan 3 kw. 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 489 138,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	6,80%	6,80%	
1) Wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 431 400,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	7,79%	7,79%	
2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	13 495 800,00	0,00	0,00	55,23%	55,23%	11,60%	11,60%	
2013	2 362 600,00	2 362 600,00	0,00	0,00	10 476 934,00	0,00	0,00	56,34%	56,34%	13,94%	13,94%	
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	8 376 934,00	0,00	0,00	41,58%	41,58%	10,71%	10,71%	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 376 934,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	11,33%	11,33%	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 576 934,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	10,78%	10,78%	
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 196 934,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	9,47%	9,47%	
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 096 934,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	7,53%	7,53%	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 296 934,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	6,34%	6,34%	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	536 934,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	4,88%	4,88%	
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	4,16%	4,16%	
2022	536 934,00	536 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,29%	3,29%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14.	14a.	14b.
Lp	11.		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formula													
Wykonanie 2009	0,00	12,32%	12,32%	12,32%		8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	6,59%	6,59%	6,59%		6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,35%	8,35%	8,35%		6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK		
1) Wykonanie 2011	0,00	8,66%	8,66%	8,66%		7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK		
2012	0,00	9,09%	9,19%	9,18%		11,60%	NIE	NIE	11,60%	NIE	NIE		
2013	0,00	8,04%	8,14%	14,71%		13,94%	NIE	NIE	13,94%	NIE	NIE		
2014	0,00	10,75%	10,85%	17,70%		10,71%	TAK	TAK	10,71%	TAK	TAK		
2015	0,00	13,86%	13,86%			11,33%	TAK	TAK	11,33%	TAK	TAK		
2016	0,00	14,58%	14,58%	12,20%		10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK		
2017	0,00	13,74%	13,74%	12,94%		9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK		
2018	0,00	12,16%	12,16%	12,48%		7,53%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK		
2019	0,00	12,54%	12,54%	10,06%		6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK		
2020	0,00	11,83%	11,83%	10,81%		4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK		
2021	0,00	11,12%	11,12%	13,32%		4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK		
2022	0,00	11,40%	11,40%	15,02%		3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 906 997,00	1 839 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 426 342,32	2 084 000,00	16 059,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 340 752,41	2 074 022,43	123 126,02	1 019 423,60	0,00	0,00	0,00
2012	6 907 891,00	2 314 900,00	184 952,21	1 751 245,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 204 984,00	2 395 400,00	271 146,21	4 477 561,35	918 866,00	0,00	0,00
2014	6 900 000,00	2 357 000,00	19 361,16	97 972,49	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	6 950 000,00	2 472 000,00	3 652,70	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2016	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2019	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	6 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	6 890 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2022	6 990 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	536 934,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr /12 z dnia 26.11.2012
r.w sprawie : zmiany uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29
grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie
Śląskie na lata 2012 - 2019.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 819 609,12	1 936 197,21	4 748 707,56
- wydatki bieżące					492 830,28	184 952,21	271 146,21
- wydatki majątkowe					6 326 778,84	1 751 245,00	4 477 561,35
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 446 354,84	1 761 941,00	4 586 441,35
- wydatki bieżące					119 576,00	10 696,00	108 880,00
- wydatki majątkowe					6 326 778,84	1 751 245,00	4 477 561,35
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)					6 446 354,84	1 761 941,00	4 586 441,35
- wydatki bieżące					119 576,00	10 696,00	108 880,00
Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika		Urząd Miejski	2012	2013	119 576,00	10 696,00	108 880,00
- wydatki majątkowe					6 326 778,84	1 751 245,00	4 477 561,35
Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów		Urząd Miejski	2012	2013	556 847,00	9 845,00	547 002,00
Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem		STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	408 931,84	0,00	310 959,35
Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji dziecka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie-zeroborder-szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu			2012	2013	5 361 000,00	1 741 400,00	3 619 600,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)							0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00			
- 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							373 254,28	174 256,21	162 266,21			
- wydatki bieżące							373 254,28	174 256,21	162 266,21			
Konservacja oświetlenia ulicznego							Urząd Miejski	2012	2014	106 084,72	45 464,88	45 464,88
Opieka autorska programów : LEX dla samorządów,Zamówienia Publiczne,Prawo Europejskie							Urząd Miejski	2012	2013	21 962,26	10 981,13	10 981,13
Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamienica i Bolesławów							Urząd Miejski	2012	2013	20 000,00	18 000,00	2 000,00
Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrzynek e-mail							Urząd Miejski	2012	2015	2 103,30	664,20	664,20
Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania							Urząd Miejski	2011	2013	7 320,00	2 952,00	1 476,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu							Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2017	8 400,00	1 200,00	1 200,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu							Gimnazjum	2011	2017	8 197,00	1 171,00	1 171,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu							Szkoła Podstawowa	2011	2017	8 197,00	1 171,00	1 171,00
Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja								2011	2013	9 950,00	9 000,00	750,00

Wykonywanie usług medycznych	Urząd Miejski		176 040,00	82 152,00	93 888,00	
	2012	2013				
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
	Urząd Miejski	2012	2013	5 000,00	1 500,00	3 500,00

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 bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 819 609,12	492 830,28	6 326 778,84	6 446 354,84	119 576,00	6 326 778,84	373 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 813 139,12	486 360,28	6 326 778,84	6 446 354,84	119 576,00	6 326 778,84	366 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 936 197,21	184 952,21	1 751 245,00	1 761 941,00	10 696,00	1 751 245,00	174 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 748 707,56	271 146,21	4 477 561,35	4 586 441,35	108 880,00	4 477 561,35	162 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	117 333,65	19 361,16	97 972,49	97 972,49	0,00	97 972,49	19 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 652,70	3 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	6 446 354,84	119 576,00	6 326 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 446 354,84	119 576,00	6 326 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 761 941,00	10 696,00	1 751 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 586 441,35	108 880,00	4 477 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	97 972,49	0,00	97 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00