

**Uchwała Nr XXIX/205/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 6 sierpnia 2012 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre Miasto

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre Miasto wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2021, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od roku 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

W projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawarto następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście”, zwiększono o kwotę 551.593 zł. limit wydatków na 2012 rok – pożyczka z NFOŚiGW. Limit wydatków na 2014 rok, po tej zmianie wynosi 366.441 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście” . Inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 1.422.621 zł. – w tym środki unijne w kwocie 870.792 zł.
3. Wykreślenie przedsięwzięcia pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012”.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Łańko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/205/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.**

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:													
	1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	z tego:		2.1.2.	w tym:								
		1.1.	środków z UE*		1.2.1.	środków z UE*				2.1.1.	z tego:										
											2.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.					
Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		o setki i dyskonto	
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.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1.1.1.2]						[2.1.1.2]	[2.1.1.2.1.2]	[2.1.1.2.2]												
Wykonanie 2009	39 808 642,54	36 004 508,38	385 565,15	3 804 134,16	1 053 737,90	1 803 822,97	38 618 855,19	35 111 015,82	34 374 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 563,65		0,00	0,00	736 563,65		736 563,65
Wykonanie 2010	38 768 196,05	36 094 608,14	373 829,23	2 673 587,91	692 637,97	943 046,90	43 287 721,17	36 859 729,89	36 213 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 023,70		0,00	0,00	646 023,70		646 023,70
Plan 3 kw. 2011	41 310 003,47	35 068 629,47	272 198,24	5 241 374,00	1 404 000,00	3 879 602,00	43 038 768,47	34 993 548,47	34 243 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00		750 000,00
2012	42 302 611,21	38 259 722,21	0,00	4 042 889,00	1 748 000,00	1 791 189,00	40 626 194,21	35 132 442,21	34 142 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00		0,00	0,00	990 000,00		990 000,00
2013	44 322 644,00	38 865 673,00	0,00	5 456 971,00	1 762 450,00	2 361 670,00	41 016 688,00	34 780 000,00	33 938 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 420,00		0,00	0,00	840 420,00		840 420,00
2014	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	42 740 232,00	35 140 237,00	34 447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 937,00		0,00	0,00	692 937,00		692 937,00
2015	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	41 929 607,96	35 154 897,00	34 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 897,00		0,00	0,00	528 897,00		528 897,00
2016	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	43 024 868,84	35 154 584,00	34 792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 884,00		0,00	0,00	361 884,00		361 884,00
2017	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	43 199 368,84	35 149 910,00	34 930 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 450,00		0,00	0,00	219 450,00		219 450,00
2018	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	43 732 704,84	35 145 549,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 989,00		0,00	0,00	91 989,00		91 989,00
2019	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	45 478 537,84	35 066 014,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,00		0,00	0,00	12 464,00		12 464,00
2020	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	45 478 537,84	35 061 337,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787,00		0,00	0,00	7 787,00		7 787,00
2021	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	45 501 520,84	35 058 234,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00		0,00	0,00	4 684,00		4 684,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 związane z zaciąganiem długu		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.			4.	5.
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	3 507 839,37	477 976,05	1 189 787,35	893 492,56	4 625 657,00	0,00	0,00	35 657,00	0,00	4 590 000,00	873 349,00		
Wykonanie 2010	6 407 991,28	1 628 987,92	-4 499 525,12	-765 121,75	8 546 448,14	1 476 324,09	1 476 324,09	32 906,13	0,00	7 037 217,92	2 574 700,00		
Plan 3 kw. 2011	8 045 220,00	2 998 587,00	-1 728 765,00	75 081,00	6 243 131,00	0,00	0,00	30 785,00	0,00	6 212 346,00	1 484 857,00		
2012	5 493 752,00	2 727 481,00	1 676 417,00	3 127 280,00	2 054 702,00	0,00	0,00	28 109,00	0,00	2 026 593,00	0,00		
2013	6 236 688,00	2 361 670,00	3 305 966,00	4 085 673,00	14 096,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 599 995,00	2 397 095,00	2 830 238,00	4 891 407,00	9 812,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 774 710,96	2 397 095,00	3 640 862,04	4 876 747,00	2 823,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 870 284,84	2 397 095,00	2 545 601,16	4 877 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 049 458,84	2 397 095,00	2 371 101,16	4 881 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 587 155,84	2 397 095,00	1 837 765,16	4 886 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 412 523,84	2 397 095,00	91 932,16	4 965 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 417 200,84	2 397 095,00	91 832,16	4 970 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 443 266,84	2 397 095,00	68 949,16	4 973 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		6.		7.	8.								9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.								9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1]+[6.2]															
Wykonanie 2009	3 767 467,00	3 716 651,00	0,00	50 816,00	14 456 037,00	0,00	0,00	36,31%	36,31%	11,19%	11,19%					
Wykonanie 2010	4 046 923,02	4 046 923,02	416 519,00	0,00	17 446 331,28	0,00	415 594,92	45,00%	43,93%	12,11%	11,03%					
Plan 3 kw. 2011	4 514 366,00	4 514 366,00	628 717,00	0,00	19 239 265,77	0,00	416 519,00	46,57%	45,56%	12,74%	11,22%					
2012	3 731 119,00	3 731 119,00	0,00	0,00	16 811 068,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	11,16%	11,16%					
2013	3 320 052,00	3 320 052,00	0,00	0,00	13 491 016,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	9,39%	9,39%					
2014	2 840 050,00	2 840 050,00	0,00	0,00	10 650 966,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	7,75%	7,75%					
2015	3 643 685,04	3 643 685,04	0,00	0,00	7 007 280,96	0,00	0,00	15,38%	15,38%	9,16%	9,16%					
2016	2 545 601,16	2 545 601,16	0,00	0,00	4 461 679,80	0,00	0,00	9,79%	9,79%	6,38%	6,38%					
2017	2 371 101,16	2 371 101,16	0,00	0,00	2 090 578,64	0,00	0,00	4,59%	4,59%	5,68%	5,68%					
2018	1 637 765,16	1 637 765,16	0,00	0,00	252 813,48	0,00	0,00	0,55%	0,55%	4,23%	4,23%					
2019	91 932,16	91 932,16	0,00	0,00	160 881,32	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,23%	0,23%					
2020	91 932,16	91 932,16	0,00	0,00	68 949,16	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%					
2021	68 949,16	68 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	Informacja z art. 8 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	4,89%	11,19%	TAK	11,19%	TAK	13 586 016,00	3 106 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,19%	12,11%	TAK	11,03%	TAK	14 038 486,21	3 190 306,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,58%	12,74%	TAK	11,22%	TAK	13 409 621,00	3 348 802,00	2 292 100,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,76%	11,52%	NIE	11,16%	NIE	12 933 919,28	3 459 410,00	3 664 574,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,97%	13,19%	NIE	9,39%	NIE	12 974 388,00	3 494 004,00	1 981 736,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,43%	14,64%	TAK	7,75%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	6 793 824,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,12%	14,61%	TAK	9,16%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,15%	14,61%	TAK	6,38%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,62%	14,62%	TAK	5,68%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,61%	14,63%	TAK	4,23%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,62%	14,80%	TAK	0,23%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,68%	14,81%	TAK	0,22%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,75%	14,82%	TAK	0,16%	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											17.1.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margorzata Laniko

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		
łącznie nakłady finansowe	14 801 283,00	14 578,00	14 655 705,00	0,00	14 655 705,00	0,00	14 578,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	12 513 513,00	73 379,00	12 440 134,00	0,00	12 440 134,00	0,00	73 379,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 720 596,00	56 022,00	3 664 574,00	0,00	3 664 574,00	0,00	56 022,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 999 093,00	17 357,00	1 981 736,00	0,00	1 981 736,00	0,00	17 357,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 793 824,00	0,00	6 793 824,00	0,00	6 793 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
łącznie nakłady finansowe	a	13 236 171,00	0,00	13 236 171,00	0,00	0,00	1 419 534,00
limit zobowiązań	a	11 020 600,00	0,00	11 020 600,00	0,00	0,00	1 419 534,00
2012	a	2 732 481,00	0,00	2 732 481,00	0,00	0,00	932 093,00
2013	a	1 860 736,00	0,00	1 860 736,00	0,00	0,00	121 000,00
2014	a	6 427 383,00	0,00	6 427 383,00	0,00	0,00	366 441,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 732 481,00	1 860 736,00	6 427 383,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 732 481,00	1 860 736,00	6 427 383,00	0,00
1.[m]	Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na plaży miejskiej nad jeziorem Limajno	2011	2012		315 785,00			
2.[m]	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury	2011	2012		520 436,00			
3.[m]	Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście - Poprawa warunków do handlu	2012	2013		5 000,00	1 417 621,00		
4.[m]	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury - Rewitalizacja	2011	2012		946 220,00			
5.[m]	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - - Rewitalizacja	2011	2014		1 000,00	443 115,00	6 427 383,00	
6.[m]	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2012		944 040,00			

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				932 093,00	121 000,00	366 441,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				932 093,00	121 000,00	366 441,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Onik 2012" - Popawa bazy sportowej	2011	2012		0,00			
2.[m]	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olisztyńskiego i niedzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mięście - Modernizacja gospodarki energetycznej	2012	2014		552 093,00	0,00	366 441,00	
3.[m]	Wnieście wkładów pieniężnych do ZGOK SP.z o.o.w Oliszynie - budowa składowiska odpadów	2011	2013		380 000,00	121 000,00		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				56 022,00	17 357,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				56 022,00	17 357,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa informatyczna USC - Obsługa informatyczna	2009	2012		1 574,00			
2.[b]	Opieka autorska systemu PUMA - opieka autorska	2010	2013		9 955,00	2 487,00		
3.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Łużycka - plan miejscowy	2011	2012		17 080,00			
4.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa - Plan miejscowy	2011	2012		5 856,00			
5.[b]	System LEX - dostęp do przepisów prawnych	2011	2014		7 139,00	7 139,00	0,00	
6.[b]	System zarządzania Klientem - ISO	2011	2013		5 002,00	1 708,00		
7.[b]	Utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd - obsługa informatyczna	2011	2013		2 450,00	1 780,00		
8.[b]	Zintegrowany system obsługi informacyjnej urzędu - obsługa informatyczna	2011	2013		6 966,00	4 243,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mutgorzajtł Dobitko