

Uchwała Rady Miejskiej Nr^{111/9/10}.....
w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123,poz.835,Nr 152 poz.1020) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

Zofia Kozińska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2011-2018 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Zgodnie z przepisami w WPF wykazano wykonanie z lat 2008-2009 oraz 3 kwartały roku bieżącego.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i kwota długu.

W pierwszej części tabeli wykazano dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe.

W zasadzie trudno ustalić i oszacować dochody w tak długim okresie czasowym, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ gospodarka nie tylko Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa.

Dla poszczególnych lat sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu dochodów dla poszczególnych źródeł w wysokości od 3% do 8%.

Dochody bieżące na 2011 rok są mniejsze od planowanych w 2010 roku ze względu na podatek VAT, który został odzyskany w wysokości ok.2.900.000 zł i dotyczył inwestycji, które zostały wydierżawione innemu podmiotowi.

W 2012 roku zaznacza się wzrost dochodów o ok.8, 5 %, gdyż w 2011 znowu rozpoczną się inwestycje, które zostaną oddane w dzierżawę do ZGK spółka z o.o i będzie możliwe odzyskanie podatku VAT naliczanego.

W następnych latach 2013-2015 wzrost dochodów po sporządzeniu symulacji kształtuje się w wysokości ok.3%, a w latach 2016-2018 w wysokości ok.5%.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych. Sprzedaż mienia ma tendencję spadkową, gdyż kończą się zasoby gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki bieżące z wyszczególnieniem na :

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone bez wynagrodzeń burmistrza i pracowników UMiG wraz z pochodnymi,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do których włączone zostały koszty rozdz.75022,75023,75075 i 75095,
- Pozostałe wydatki bieżące

W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w 2011 roku i ich spłatą w latach następnych nie przewiduje się od 2012 roku zwiększania wydatków na zadania bieżące. Zatem zakłada się tylko

wzrost o ok.4% na pokrycie wydatków w wyniku wzrostu cen usług i materiałów o przewidywany wskaźnik inflacji, który oszacowany został na powyższym poziomie. W obliczeniach część wydatków oszacowana została na niższym poziomie od wykonanych wydatków w ostatnich latach, gdyż zakupy sprzętu, czy remonty zostały przeprowadzone i zmniejszyły się koszty w tym zakresie, jednak wzięto pod uwagę wzrost stawek podatku VAT, energii i płać zwłaszcza w oświacie.

Pożyczki i kredyty, które planowane są do zaciągnięcia realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, a tym samym koszty obsługi tych zobowiązań nie będą zbyt wysokie.

Na koniec roku 2011 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 26.553.317 zł, a jego spłaty następować będą w ciągu następnych 7 lat. Dług ten po zastosowaniu wyłączeń, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 16,61%, a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie 1.790.016 zł., co daje 3,08 % spłaty długu do dochodów.

Zaciągane kredyty i pożyczki w 2011 roku pozwolą gminie zrealizować duże zadania dofinansowywane ze środków unijnych i innych środków bezzwrotnych, o które gmina będzie się starać bądź ma już podpisane na nie umowy.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011-2013 na łączną kwotę 37.901.146 zł .

Przedsięwzięcia inwestycyjne wykazano na kwotę 27.532.246 zł , które obejmują niżej wymienione zadania :

- Modernizacja sieci wodociągowych w Smolcu,
- Budowa kanalizacji północnej części gminy II etap,
- Budowa dróg w ul.Hebanowej w Smolcu,
- Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu,
- Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza.

Zadania bieżące na kwotę 10.368.900 zł. obejmują swym zakresem umowy na;

- Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,
- Utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta ,
- Dowóz uczniów do szkół.
- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na powyższe przedsięwzięcia i zadania wartości zostały oszacowane na podstawie rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018
		2008 rok	2009 rok	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem	62 465 230	54 728 753	68 307 075	69 638 445	65 877 000	65 271 400	65 310 000	67 254 300	70 342 000	73 846 600	77 526 400
1.1.	Dochody bieżące	51 555 759	53 680 957	58 047 755	56 115 197	60 877 000	62 771 400	64 810 000	66 754 300	70 092 000	73 598 600	77 276 400
1.2.	Dochody majątkowe	10 909 471	1 047 796	10 259 320	13 523 248	5 000 000	2 500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	9 312 340	299 827	5 000 000	5 000 000	1 000 000	600 000	200 000	200 000	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	38 250 530	43 073 432	33 459 262	49 191 806	48 875 600	50 827 700	52 863 700	54 987 500	57 201 600	59 509 900	61 917 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń burmistrza i pracowników umig i składek od siebie)	5 458 322	5 678 903	5 883 455	14 993 893	15 443 500	15 906 800	16 384 000	16 875 500	17 391 700	17 903 200	18 440 300
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.e.t.	6 628 830	7 471 211	4 639 860	8 792 400	9 056 200	9 327 900	9 607 700	9 896 000	10 192 900	10 498 700	10 813 700
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia burmistrza i pracowników umig j.s.t. i składki od nich	3 772 876	4 084 670	3 311 752	4 863 500	5 009 400	5 159 700	5 314 500	5 473 900	5 638 100	5 807 200	5 981 400
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 228 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 163 378	29 923 318	22 935 947	20 803 813	19 784 900	24 417 000	26 872 000	28 216 000	29 627 000	31 108 000	32 663 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	24 214 700	11 655 321	34 847 813	20 446 639	17 001 400	14 443 700	12 446 300	12 286 800	13 140 400	14 336 700	15 609 400
Kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 2 0	13 305 229	10 607 525	24 588 493	6 923 391	12 001 400	11 943 700	11 946 300	11 766 800	12 890 400	14 086 700	15 359 400
4.	Przychody nie zwiększające długu	12 261 422	1 426 938	0	0	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	12 261 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	1 426 938	0	0	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	36 476 122	13 082 159	34 847 813	20 446 639	21 387 588	18 829 888	16 002 488	15 822 988	16 696 588	17 892 888	19 165 589
Kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. - poz. 6.2. (począwszy od 2011 r. - wyrażona w kwota 20)	25 566 661	12 034 363	24 588 493	6 923 391	16 387 588	16 329 888	15 502 488	15 322 988	16 446 588	17 642 888	18 915 589
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 869 000	2 034 355	1 050 000	2 156 016	4 631 388	4 587 488	3 731 988	3 702 588	3 672 188	3 642 888	3 592 089
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	125 000	63 954	320 000	366 000	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
6.1.1	- odsetki i dyskonto	125 000	63 954	320 000	366 000	245 200	201 300	175 800	146 400	116 000	86 700	35 900
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	- wieloletnie wyłączenia (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
Kontrolna	pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Dochoły bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	25 441 651	11 970 409	24 268 493	6 557 391	16 142 388	16 128 588	15 326 688	15 176 588	16 330 588	17 556 188	18 879 689
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	34 607 122	11 047 804	33 797 813	18 290 623	16 756 200	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500
9.	Wydatki majątkowe	18 638 695	22 677 110	31 831 260	34 487 236	16 756 200	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upb (wydatki majątkowe)	X	X	X	9 424 613	12 844 993	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upb	X	X	X	8 074 613	10 050 993	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	X	X	X	1 350 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 228 ust. 3 upb)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 638 695	22 677 110	31 831 260	25 062 623	3 911 207	14 242 400	12 270 500	12 120 400	13 024 400	14 250 000	15 573 500
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	451 401	3 508 607	9 143 113	16 196 613	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	16 419 828	-8 120 699	11 109 666	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok				
		3	4			7	8	9	10							
1	2			5	6											
12.	Kwota długu na koniec roku	2 195 401	3 733 607	12 146 720	26 553 317	22 167 129	17 780 941	14 224 753	10 688 565	7 112 377	3 556 189	0				
13.	Kwota spłaty długu	0	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189				
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz13) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 443 331	4 443 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331	3 613 331				
15.	Kwota długu związku dofinansowana do długu J.s.t. (wymóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (z zawiązku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	Kwota spłaty długu związku dofinansowanego do długu podlegająca wyłączeniu (z zawiązku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0				
17.	Wskaźniki zadłużenia															
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,99%	3,72%	1,54%	3,10%	7,03%	7,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,51%	6,82%	17,78%	38,13%	33,65%	27,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz.1.]	36,01%	19,81%	42,85%	16,60%	19,36%	18,91%	18,33%	17,58%	18,16%	18,96%	19,77%				

17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	32,89%	26,42%	26,27%	18,29%	18,87%	18,27%	18,02%	18,29%
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związkowego)	x	x	x	3,10%	7,03%	7,03%	5,71%	5,51%	5,22%	4,93%	4,63%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powiększona o kwotę długu związkowego	x	x	x	1,1%	3,25%	3,47%	2,56%	2,4%	2,8%	2,7%	3,1%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania z III kw.)		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Dochody ogółem	62 485 230	54 728 753	68 307 075	69 638 445	65 877 000	65 271 400	65 310 000	67 254 300	70 342 000	73 846 600	77 526 400
19.	Wydatki ogółem	57 014 225	65 814 496	65 610 522	84 045 042	65 877 000	65 271 400	65 310 000	67 254 300	70 342 000	73 846 600	77 526 400
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	14 026 513	17 435 993	1 176 000	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 451 005	-11 085 743	2 696 553	-14 406 597	0	0	0	0	0	0	0
21.	Przychody ogółem	12 712 823	4 935 445	9 143 113	16 196 613	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
22.	Rozchody ogółem	1 744 000	1 970 401	730 000	1 790 016	4 386 188	4 386 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 188	3 556 189
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	16 419 828	-9 120 689	11 109 666	0	0	0	0	0	0	0	0
suma kontrolna	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	25 441 651	11 970 409	24 288 493	6 557 351	16 142 386	16 128 588	15 325 688	15 176 588	16 330 588	17 556 188	18 879 685

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Fałku Wt.

Zofia Kubińska

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	37 901 146	14 026 513	17 435 993	1 176 000	0	0	32 638 506
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	10 368 900	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	10 368 900
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 532 246	9 424 613	12 844 993	0	0	0	22 269 606
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	23 388 246	8 074 613	10 050 993	0	0	0	18 125 606
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:	x	x	x	23 388 246	8 074 613	10 050 993	0	0	0	18 125 606
	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu	umig	2009	2012	3 911 581	342 926	2 450 000	0	0	0	2 792 926
	Budowa kanalizacji sanitarnej północ II etap	umig	2008	2012	19 476 665	7 731 687	7 600 993	0	0	0	15 332 680
b)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	4 144 000	1 350 000	2 794 000	0	0	0	4 144 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 144 000	1 350 000	2 794 000	0	0	0	4 144 000
	z tego:										
1)	program Rozwój systemu komunikacji drogowej -poprawa bezpieczeństwa	umig	2011	2012	2 814 000	500 000	2 314 000	0	0	0	2 814 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:	x	x	x	2 814 000	500 000	2 314 000	0	0	0	2 814 000
	Budowa drogi w ul.Hebanowej w Smolcu	umig	2011	2012	1 464 000	300 000	1 164 000	0	0	0	1 464 000
	Budowa drogi w ul.Akacjowej w Smolcu	umig	2011	2012	1 350 000	200 000	1 150 000	0	0	0	1 350 000
2)	program .Zapobieganie degradacji budynków komunalnych-modernizacja budynku Ratusza i wieży .	u m l g	2011	2012	1 330 000	850 000	480 000	0	0	0	1 330 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe w tym:	x	x	x	1 330 000	850 000	480 000	0	0	0	1 330 000
	Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji	umig	2011	2012	1 330 000	850 000	480 000	0	0	0	1 330 000

c)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	2011	2012	2013	10 368 900	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	10 368 900
	- wydatki bieżące	x	x	x				10 368 900	4 601 900	4 591 000	1 176 000	0	0	10 368 900
	- wydatki majątkowe	x	x	x				0	0	0	0	0	0	0
	z tego:													
	1) Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja w tym:	zgm			2011	2012		5 119 200	2 536 000	2 583 200	0	0	0	5 119 200
	- wydatki bieżące	x	x	x				5 119 200	2 536 000	2 583 200	0	0	0	5 119 200
	- wydatki majątkowe	x	x	x				0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta w tym:	umlg			2011	2013		1 995 000	665 000	665 000	665 000	0	0	1 995 000
	- wydatki bieżące	x	x	x				1 995 000	665 000	665 000	665 000	0	0	1 995 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x				0	0	0	0	0	0	0
	3) Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych w tym:	zojo			2011	2013		2 315 700	911 900	892 800	511 000	0	0	2 315 700
	- wydatki bieżące	x	x	x				2 315 700	911 900	892 800	511 000	0	0	2 315 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x				0	0	0	0	0	0	0
	4) Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy w tym:	umlg			2011	2012		939 000	489 000	450 000	0	0	0	939 000
	- wydatki bieżące	x	x	x				939 000	489 000	450 000	0	0	0	939 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x				0	0	0	0	0	0	0

PRACOWNICZKA
Kasy Miejskiej w Łąkach Wt.

Zofia Kozłowska

Zofia Kozłowska