

UCHWAŁA NR XVII/193/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko  
na lata 2012-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

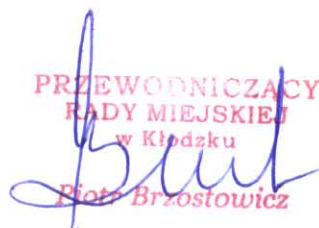
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/179/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/179/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

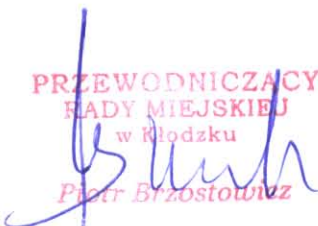
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 – 2023 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmianie ulega nazwa projektu „Rewitalizacja miasta Kłodzka – program rozwoju miasta i promocja działań na obszarze rewitalizowanym”. Nowa nazwa projektu to: „Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia”.
2. Zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł ulega wysokość planowanych nakładów w roku 2013 w ramach projektu „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”. Ogólna wartość projektu po zmianie wyniesie 1 350 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 945 000,00 zł.
3. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)”. W roku 2012 zmniejszyły się one o 25 000,00 zł, natomiast w roku 2013 zostały zwiększone o kwotę 25 000,00 zł.
4. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno - zachodniej części miasta Kłodzka”. W roku 2012 zmniejszyły się one o 21 500,00 zł, natomiast w roku 2013 zostały zwiększone o kwotę 21 500,00 zł.
5. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat”. W roku 2012 zmniejszyły się one o 21 000,00 zł, natomiast w roku 2013 zostały zwiększone o kwotę 21 000,00 zł.
6. Zmianie uległa wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II”:
  - rok 2012 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
  - rok 2013 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,
  - rok 2016 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł.

Ponadto w związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy należy dostosować kwoty dochodów i wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie wysokość wyniku oraz przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	<b>Dochody ogółem</b>	83 073 236,14	77 499 122,00	75 000 000,00	73 920 000,00	77 328 400,00	78 464 968,00	77 687 819,00	79 081 575,00	79 705 207,00	80 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	Dochody bieżące	71 803 229,00	72 999 122,00	71 000 000,00	70 420 000,00	71 828 400,00	73 264 968,00	74 687 819,00	76 181 575,00	77 705 207,00	79 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	w tym: środki z UE*	1 644 838,00	70 000,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	11 270 007,14	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	8 145 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 045 007,14	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	75 403 608,36	73 233 980,36	72 710 861,00	72 707 000,00	75 900 000,00	73 397 566,07	73 493 785,00	74 907 661,00	76 349 814,00	76 320 812,97	74 415 529,15	74 900 398,29
	Wydatki bieżące	69 137 972,17	65 429 420,00	66 410 861,00	66 907 000,00	67 900 000,00	69 107 000,00	70 693 785,00	72 107 661,00	73 549 814,00	73 520 812,97	73 520 812,97	73 520 812,97
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	66 213 372,17	63 753 420,00	65 010 861,00	65 742 000,00	66 969 000,00	68 412 800,00	70 235 685,00	71 707 661,00	73 149 814,00	73 170 812,97	73 170 812,97	73 370 812,97
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	535 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	6 265 636,19	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	8 000 000,00	4 290 566,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	894 716,18	1 379 585,32
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 627 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	7 669 627,78	4 265 142,00	2 289 139,00	1 213 000,00	1 428 400,00	5 067 401,93	4 194 034,00	4 173 914,00	3 355 393,00	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	2 665 256,83	7 569 702,00	4 589 139,00	3 513 000,00	3 928 400,00	4 157 968,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	5 759 809,00	5 759 809,00	5 759 809,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	5 004 370,95	-3 304 560,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 500 000,00	909 433,93	200 000,00	100 000,00	-800 000,00	-1 800 000,00	-894 716,18	-1 379 585,32
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 765 060,82	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 765 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	39 529 909,43	34 926 407,43	32 637 268,43	31 424 268,43	29 995 868,43	24 928 466,50	20 734 432,50	16 560 518,50	13 205 125,50	9 245 316,50	4 380 223,68	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,58%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,58%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,88%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,88%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-0,49%	5,36%	10,84%	13,34%	12,17%	10,18%	9,49%	9,33%	9,07%	8,51%	8,32%	7,80%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,01%	15,57%	11,45%	9,49%	9,61%	9,38%	9,00%	8,82%	7,72%	8,42%	7,27%	7,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,88%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,88%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 747 706,00	29 400 000,00	31 267 074,55	31 713 650,16	32 167 394,42	32 628 433,07	33 096 894,21	33 572 908,29	34 056 608,22	34 548 129,37	34 548 129,37	34 548 129,37
	związane z funkcjonowaniem organów JST	552 540,00	558 065,40	563 646,05	569 282,51	574 975,34	580 725,09	586 532,34	592 397,67	598 321,64	604 304,86	604 304,86	604 304,86
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 703 815,00	2 331 788,00	1 405 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 237 850,00	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	6 411 439,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	7 669 627,78	4 265 142,00	2 289 139,00	1 213 000,00	1 428 400,00	5 067 401,93	4 194 034,00	4 173 914,00	3 355 393,00	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEZNACZONY  
RADA MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
Piotr Brzostowicz



Lp.	Wydział/instytucja	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Liczne subdety finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach																																			
					Rozsum	w tym:		2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			Limit przewidziany				
						UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje	Rozsum	UE	innowacje					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36
8	Złamanie BPZP dla składowa pomysłowość odpowiedniego polskiego w polonowo-zachodniej części miasta Kłodzka	Polityka Przemysłowa	UM	2012	2013	103 000	0	103 000	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000			
	- wydatki budżetu	x	x	x	103 000	0	103 000	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	BPZP tematu polonowo w rejonie ul. Nowocerkwiej, Polonowej, Nadzecznej i Nowy Świat	Polityka Przemysłowa	UM	2011	2012	96 000	0	96 000	27 000	0	27 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000			
	- wydatki budżetu	x	x	x	96 000	0	96 000	27 000	0	27 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Wykup gruntów pod amercarz	Gospodarka komunalna	UM	2011	2015	900 000	0	900 000	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000			
	- wydatki budżetu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	900 000	0	900 000	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000			
11	Europejski Urząd	Podwyższenie jakości usług	UM	2011	2013	50 923	0	50 923	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki budżetu	x	x	x	50 923	0	50 923	25 461	0	25 461	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Rehabilitacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Śląskiej - etap II	Ochrona środowiska	UM	2011	2016	13 161 436	0	13 161 436	750 000	0	750 000	2 800 000	0	2 800 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 611 436	0	3 611 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 161 436			
	- wydatki budżetu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 161 436	0	13 161 436	750 000	0	750 000	2 800 000	0	2 800 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 611 436	0	3 611 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 161 436			
13	Latvia i zimowa utrzymanie dróg	Utrzymanie czystości, bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2012	2014	1 410 000	0	1 410 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000			
	- wydatki budżetu	x	x	x	1 410 000	0	1 410 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Zielni miasta	Utrzymanie zieleni miejskiej	UM	2012	2014	743 000	0	743 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 000				
	- wydatki budżetu	x	x	x	743 000	0	743 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 000				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Usługa usuwania drzew oraz ciepło paleniskowych i technicznych	Utrzymanie zieleni miejskiej	UM	2012	2014	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000				
	- wydatki budżetu	x	x	x	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	Ochrona środowiska	UM	2012	2016	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000			
	- wydatki budżetu	x	x	x	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Ramant odzinka rowu R.50	Bezpieczeństwo mieszkańców	UM	2011	2014	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000				
	- wydatki budżetu	x	x	x	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Odprowadzanie wód do kanałach ogólnospławnych	Utrzymanie kanalizacji	UM	2012	2013	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000				
	- wydatki budżetu	x	x	x	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	ufolubienie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niebezpieczna dla interesów ogólnych jednostki j.a.s. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	ufolubienie generacja i generacja udzielone przez j.a.s. - razem - wydatki budżetu, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

\* z innych j.a