

Zarządzenie Nr 141/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

w Uchwale Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zmienia się załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 141/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.12.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	34 440 731,92	33 463 655,53	977 076,39	221 900,00	28 393 780,85	13 284 166,72	3 635 940,97	0,00	0,00	116 710,00
2012	33 581 816,00	33 316 088,00	265 728,00	165 728,00	25 527 686,08	13 290 551,00	3 794 618,00	0,00	0,00	32 499,00
2013	30 722 047,00	30 446 220,00	275 827,00	175 827,00	25 967 418,00	13 423 457,00	3 861 024,00	0,00	0,00	16 788,00
2014	31 448 827,00	31 162 519,00	286 308,00	186 308,00	26 371 929,00	13 557 692,00	3 918 939,00	0,00	0,00	11 958,00
2015	32 376 961,00	32 079 773,00	297 188,00	197 188,00	27 182 508,00	13 693 269,00	3 977 723,00	0,00	0,00	12 009,00
2016	34 183 471,00	33 874 990,00	308 481,00	177 100,00	29 199 246,00	13 830 202,00	4 037 389,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 412 931,39	34 092 728,39	320 203,00	150 000,00	32 674 511,00	13 968 504,00	4 097 950,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 070 000,00	32 070 000,00	0,00	0,00	31 560 000,00	14 387 500,00	4 220 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 580 400,00	33 580 400,00	0,00	0,00	32 915 021,56	14 819 125,00	4 347 400,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 046 951,07	303 924,06	303 924,06	0,00	6 350 875,13	3 582 778,20	3 184 978,20	397 800,00
2012	8 054 129,92	0,00	0,00	0,00	8 054 129,92	6 135 419,92	5 887 138,92	248 281,00
2013	4 754 629,00	0,00	0,00	0,00	4 754 629,00	3 497 316,47	3 230 828,47	266 488,00
2014	5 076 898,00	0,00	0,00	0,00	5 076 898,00	4 077 418,11	3 780 893,11	296 525,00
2015	5 194 453,00	0,00	0,00	0,00	5 194 453,00	4 165 175,46	3 900 175,46	265 000,00
2016	4 984 225,00	0,00	0,00	0,00	4 984 225,00	4 214 225,00	4 034 225,00	180 000,00
2017	1 738 420,39	0,00	0,00	0,00	1 738 420,39	1 738 420,39	1 568 420,39	170 000,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	410 000,00	100 000,00
2019	665 378,44	0,00	0,00	0,00	665 378,44	665 378,44	578 553,00	86 825,44

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu art. udzielane pożyczki)	„Środki do dyspozycji (6-7-8)”	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)”
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	5 000,00	2 763 096,93	11 385 420,31	4 769 621,00	8 622 323,38	0,00
2012	0,00	1 918 710,00	4 571 537,00	999 000,00	2 652 827,00	0,00
2013	0,00	1 257 312,53	4 224 929,00	1 332 000,00	2 967 616,47	0,00
2014	0,00	999 479,89	3 696 800,00	1 531 800,00	2 697 320,11	0,00
2015	0,00	1 029 277,54	1 029 277,54	94 277,54	0,00	0,00
2016	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 072 470,77	2 797 081,00	0,00	0,00	10,40%	0,00%	10,40%	14,21%	NIE
2012	11 838 158,85	0,00	0,00	0,00	18,27%	4,74%	18,27%	22,95%	NIE
2013	11 574 946,85	0,00	0,00	0,00	11,38%	12,39%	11,38%	14,28%	TAK
2014	10 491 373,85	0,00	0,00	0,00	12,97%	17,15%	12,97%	14,88%	TAK
2015	6 591 198,39	0,00	0,00	0,00	12,86%	17,37%	12,86%	14,92%	TAK
2016	2 556 973,39	0,00	0,00	0,00	12,33%	14,69%	12,33%	13,67%	TAK
2017	988 553,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	14,49%	5,05%	4,06%	TAK
2018	578 553,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	10,88%	1,59%	1,28%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	6,34%	1,98%	1,72%	TAK

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)	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z wykazaną w poz. 7a)	Nadwyżka z lat ubiegłych	Wolne środki	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Przychody z prywatyzacji	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	Nadwyżka bieżąca
	17	18	19	20	21	21a	22	23	24	24 a)	24 b)	24 c)	24 d)	24 e)	24 f)
2011	10,40%	35,64%	28 791 580,85	40 177 001,16	-5 736 269,24	4 672 074,68	8 926 247,44	3 189 978,20	3 184 978,20	0,00	0,00	3 184 978,20	0,00	0,00	0,00
2012	18,27%	35,25%	25 775 967,08	30 347 504,08	3 234 311,92	7 540 120,92	2 652 827,00	5 887 138,92	5 887 138,92	0,00	0,00	2 652 827,00	0,00	0,00	3 234 311,92
2013	11,38%	37,68%	26 233 906,00	30 458 835,00	263 212,00	4 212 314,00	2 967 616,47	3 230 828,47	3 230 828,47	0,00	0,00	2 967 616,47	0,00	0,00	263 212,00
2014	12,97%	33,36%	26 668 454,00	30 365 254,00	1 083 573,00	4 494 065,00	2 697 320,11	3 780 893,11	3 780 893,11	0,00	0,00	2 697 320,11	0,00	0,00	1 083 573,00
2015	12,86%	20,36%	27 447 508,00	28 476 785,54	3 900 175,46	4 632 265,00	0,00	3 900 175,46	3 900 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 175,46
2016	12,33%	7,48%	29 379 246,00	30 149 246,00	4 034 225,00	4 495 744,00	0,00	4 034 225,00	4 034 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 225,00
2017	5,05%	2,87%	32 844 511,00	32 844 511,00	1 568 420,39	1 248 217,39	0,00	1 568 420,39	1 568 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 420,39
2018	1,59%	1,80%	31 660 000,00	31 660 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
2019	1,98%	0,00%	33 001 847,00	33 001 847,00	578 553,00	578 553,00	0,00	578 553,00	578 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 553,00

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 wprowadza się zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 141/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

Tabela Nr 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela Nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE OD 2011 DO 2016 ROKU

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 000,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	88 000,00
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 000,00
		BUD.SIECI WODOCIĄG.NA OSIEDLU MIESZK.PRZY UL.WYSZYŃSKIEGO-ETAP I	74 000,00
		OPRACOW.DOKUMENT.PROJEKT.BUD.SIECI WODOCIĄG.NA TER.T-NA	14 000,00
500		HANDEL	10 000,00
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00
		PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759 558,11
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	759 558,11
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	759 558,11
		PRZEBUD.DROGI GM. W M.SZYDŁOWO-ETAP II	510 625,38
		PRZEBUD. UL. CHROBREGO W T-NIE	248 932,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 799,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 799,00
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00
		OPRACOWANIE PROJEKTU PN. "ADAPTACJA BUD.PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBOWIE NA POTRZEBY SCHRONISKA SOCJALNEGO"	10 000,00
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 799,00
		ZAKUPY INWEST. WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	21 799,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 500,00
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500,00
		ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (KSEROKOPIARKI)	7 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00
		ZAKUP ŁODZI WRAZ Z PRZEYCZEPĄ PODŁODZIOWĄ	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 223,20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 773,20
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 773,20
		BUD.BOISKA WIELOFUNKC.PRZY SP NR 1 – ETAP II	134 773,20
	80104	PRZEDSZKOLA	14 450,00
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 450,00
		ROZBUD. PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSP. NA SALE DLA DZIECI I DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ	14 450,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 119 842,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 950 182,00
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 182 000,00
		MODERN.OCZYSZCZ.ŚCIEKÓW DLA MIG T-NO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA – II ETAP	4 000 000,00
		PRZEBUD. KOLEKTORA SANIT. PRZY UL.TORUŃSKIEJ W T-NIE	182 000,00
		6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 733 358,00
		BUD.KANALIZ.SANIT. GRAWIT.-TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ-CYTRYNOWO-BYSTRZYCA	1 108 473,00
		BUD. KANALIZ. SANIT. W M.RUDKI-BRZOZÓWIEC ORAZ MODERN.STACJI UZDATN. WODY W M.KRUCHOWO	1 624 885,00
		6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 034 824,00
		BUD.KANALIZ.SANIT. GRAWIT.-TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ-CYTRYNOWO-BYSTRZYCA	849 684,00
		BUD.KANAL.SANIT.W M.RUDKI-BRZOZÓWIEC ORAZ MODERN. STACJI UZDATN.WODY W M.KRUCHOWO	1 185 140,00

	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6 660,00
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 660,00
			POR.MIĘDZY GMINAMI NA PRZYG.I WYKONANIE ZAD.PN.SYSTEM UNIESZKODL.ODPADÓW KOMUN.WRAZ Z BUD.ZAKŁ.ZAGOSP.ODPADÓW W LULKOWIE	6 660,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	46 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 000,00
			OŚWIETL.ULICZNE PRZY DRODZE POWIAT. W KIERUNKU MIAT OD PARKU BABA	46 000,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	55 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ POCHODNI NA SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W M. ŚWIĘTE	55 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 000,00
			BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO - ETAP I	62 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 500,00
	92109		DOMY I OŚRDOKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	15 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 500,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKACH ŚWIETLIC NA TERENIE GMINY TRZEMESZNO	8 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ PIECA C.O. WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DUSZNIE	7 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 183 998,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 183 998,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 160 998,00
			BUD.KOMPLEKSU BOISK SPORT.W RAMACH PROGRAMU"MOJE BOISKO"-ORLIK 2012	0,00
			BUDOWA PRZYSTANI NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM W M. TRZEMESZNO - OPRACOWANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA, PRZEDMIAR ROBÓT ORAZ KOSZTORYS	3 335,00
			WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU "MOJE BOISKO" - ORLIK 2012 W TRZEMESZNIE PRZY UL. PIASTOWSKIEJ	1 157 663,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00
			ZAKUP ŁODZI ŻAGLOWEJ	23 000,00
RAZEM 2011 ROK				11 385 420,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MIATY-ŚWIĘTE	17 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO – II ETAP	70 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ MIATY-ŚWIĘTE	6 500,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	120 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	9 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KRUCHOWO	430 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SIENNEJ W TRZEMESZNIE	270 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 037,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 618 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 037,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - II ETAP	404 037,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI BRZOZÓWIEC TRZEMESZNO CZĘŚĆ MIEJSKA	2 214 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	999 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 000,00
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	999 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA W TRZEMŻALU, OCHODZY, OSTROWITYM, SZYDŁOWIE	32 000,00
RAZEM 2012 ROK				4 571 537,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	72 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOZÓWIEC	4 500,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BYSTRZYCA	9 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKI	12 000,00
600			Transport i łączność	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - OSIEDLE RZEMIEŚLNICZE RUDKI	17 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY UL. JAŚMINOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 429,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 429,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO - ETAP IV	2 238 429,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ GOŁĄBKI - KRUCHOWO	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 332 000,00
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	1 332 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO AL. KS. KOWALSKIEGO	40 000,00
RAZEM 2013 ROK				4 224 929,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZÓWIEC	20 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BYSTRZYCA	40 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKI	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GOŁĄBKI - KRUCHOWO	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 531 800,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 800,00
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	1 531 800,00
RAZEM 2014 ROK				3 696 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO - I ETAP	420 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY JASMINOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM	310 000,00
			REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W TRZEMŻALU	140 000,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 277,54
	90002		Gospodarka odpadami	94 277,54
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 277,54
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	94 277,54
	90015		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. STASZICA W TRZEMESZNI	30 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICA BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI	35 000,00
RAZEM 2015 ROK				1 029 277,54
600			Transport i łączność	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - OSIEDLE RZEMIEŚNICZE RUDKI	270 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. TRZEMESZNO - POPIELFWO	500 000,00
RAZEM 2016 ROK				770 000,00
Razem				25 677 963,85

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza