

UCHWAŁA Nr XI/96/2012
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 231, art. 242, art. 243 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Gajdański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr I do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XI/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		z tytułu up		
			środkami z UE*	środkami z UE*		z tytułu funkcyjowania m organów JST				z tytułu up				
											1a		1a1	
Lp	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	1a1b1													
Wykorzystanie 2009	13 834 493,34	12 881 434,34	0,00	0,00	952 999,00	83 118,00	0,00	10 875 235,17	5 125 230,39	1 164 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2010	15 551 557,53	14 748 722,41	0,00	0,00	1 212 335,12	302 540,97	51 050,79	12 871 355,92	5 330 532,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	71 448,53
Plan 3-letni 2011	16 220 259,00	13 841 535,00	172 594,00	172 594,00	2 451 524,00	867 000,00	1 754 524,00	12 159 924,00	5 779 517,00	1 311 871,00	0,00	0,00	117 657,00	167 654,00
Przewidywane wynagrodzenie 2011	14 975 845,57	13 579 532,57	172 594,00	172 594,00	1 400 116,00	580 000,00	820 116,00	11 845 277,00	5 779 517,00	1 246 277,45	0,00	0,00	117 657,00	167 654,00
2012	16 505 650,00	14 979 165,00	224 073,00	224 073,00	1 526 515,00	638 640,00	837 675,00	12 875 587,00	6 130 459,00	1 534 955,00	0,00	0,00	291 355,00	291 355,00
2013	19 466 144,00	15 160 541,00	62 734,00	62 734,00	4 505 603,00	1 000 000,00	4 114 189,00	13 005 706,00	6 282 316,00	1 634 869,00	0,00	0,00	174 859,00	174 859,00
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	0,00	0,00	241 689,00	148 000,00	0,00	13 330 248,00	6 435 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 134 073,00	15 828 042,00	0,00	0,00	206 031,00	110 000,00	0,00	13 654 119,00	6 600 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 526 243,00	16 326 243,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 005 721,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 534 399,00	16 734 399,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	14 355 854,00	6 934 499,00	1 804 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 232 758,00	17 152 758,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00	14 714 763,00	7 107 651,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 641 576,00	17 591 576,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	15 052 629,00	7 285 557,00	1 895 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 051 115,00	16 021 115,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	15 459 694,00	7 467 695,00	1 943 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

Wyszczególnienie	Rozdział (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki finansowe w planie budżetowym art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.m. art. 217 ust. 2 pkt 6 u
------------------	----------------	--

Wykazagowanie	Wydatki majątkowe	w zł		Koszty, pokrycia, sprzedaz papierów wartościowych	w zł		Rodzaje budżetu (9-10+11)
		10	10a	10b	11	11a	12
Lp							
Formy							
Wykonanie 2009	3 454 316,31	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	127 351,27
Wykonanie 2010	6 010 276,59	0,00	0,00	474 757,64	4 955 068,00	0,00	1 558 416,84
Plan 3 kw 2011	4 410 453,02	20 000,00	20 000,00	1 385 631,00	1 384 935,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 543 077,33	20 000,00	20 000,00	1 215 316,33	1 142 153,63	0,00	700 000,04
2012	6 215 505,00	2 682 792,00	2 682 792,00	3 123 111,00	2 527 103,00	1 500 000,00	0,00
2013	3 350 635,96	3 401 630,00	3 401 630,00	3 251 639,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 162 656,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 252 454,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 223 022,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 425 035,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 351 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST	Kwoty nadwyżki planowanej w późniejszych latach obrotowych prognozą	Wartość orzeczeń zobowiązań	w tym:	od samorządów i jednostek ZOT	Zachwyceniach - ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zachwyceniach - ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaznik z art. 163/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Up	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19b	19c	19d
Forma														
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%
Wykonanie 2010	5 337 093,12	0,00	358 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
Plan 3 kw. 2011	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	18,51%	18,51%	18,51%	18,51%
Przeznaczane wykonanie 2011	4 724 387,08	0,00	794 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%	31,34%	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%
2012	5 812 103,04	0,00	1 427 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	12,35%	12,35%	12,35%	12,35%
2013	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	2 859 633,04	0,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
2014	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%
2015	937 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%
2017	552 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
2018	375 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%
2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w doświadczeniach

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufo					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dobry + Długość) o kłótni, mówiącej 243 w dymie		Maksymalny współczynnik wskaźnika spłaty z art. 243 ufo	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do doradców (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufo po uwzględnieniu art. 244 ufo (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do doradców (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufo po uwzględnieniu art. 244 ufo (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Forma	(Dobry + Długość) o kłótni, mówiącej 243 w dymie	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufo	(Dobry + Długość) o kłótni, mówiącej 243 w dymie	(Dobry + Długość) o kłótni, mówiącej 243 w dymie	(Dobry + Długość) o kłótni, mówiącej 243 w dymie	(Dobry + Długość) o kłótni, mówiącej 243 w dymie
Wykonanie 2009	15,07%	15,07%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
Wykonanie 2010	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	1,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,53%	12,53%	1,51%	TAK	7,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,76%	13,76%	13,36%	TAK	8,65%	TAK
2012	15,39%	13,64%	12,36%	TAK	7,54%	TAK
2013	10,35%	13,75%	14,93%	NIE	7,62%	TAK
2014	13,67%	12,77%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2015	14,05%	13,12%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2016	14,34%	12,58%	1,44%	TAK	1,44%	TAK
2017	14,37%	14,03%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2018	14,32%	14,27%	1,25%	TAK	1,25%	TAK
2019	14,28%	14,34%	1,15%	TAK	1,15%	TAK
2020	14,24%	14,32%	1,05%	TAK	1,05%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody budżetu (1a)	Wydatki budżetu razem (2 + 7b)	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+10)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+14)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Forma	1a1	24(7c)	25(24)	26	10(10)	11(20)	5(5+14)	7a+8
Wygrana 2009	12 581 434,34	10 879 072,75	2 002 361,59	13 834 433,34	14 343 355,10	-508 921,76	513 824,17	177 507,14
Wygrana 2010	14 745 722,41	12 840 821,49	1 807 900,92	15 961 557,53	18 951 103,08	-2 989 545,55	5756 802,27	830 342,83
Pracownik 2011	13 641 535,00	12 449 824,00	1 391 611,00	15 293 559,00	15 820 577,00	-527 018,00	3 333 354,04	2 756 035,04
Przewidywana wycena 2011	13 579 512,57	12 098 277,00	1 481 235,57	14 975 648,57	15 651 355,33	-675 706,76	3 112 570,52	1 750 634,72
2012	14 979 165,80	13 076 657,00	1 902 278,00	16 556 853,00	16 263 380,00	-1 787 716,00	3 627 103,04	1 819 387,04
2013	15 160 541,00	13 255 708,00	1 904 833,00	16 469 144,00	16 856 540,95	-2 586 396,95	0,00	2 639 603,04
2014	15 539 554,00	13 530 848,00	2 008 706,00	15 781 243,00	14 679 743,00	1 101 500,00	0,00	1 107 500,00
2015	15 925 042,00	13 784 119,00	2 140 923,00	15 134 073,00	15 025 573,00	1 108 500,00	0,00	1 107 500,00
2016	16 326 243,00	14 055 721,00	2 270 522,00	15 526 243,00	16 338 743,00	-1 812 500,00	0,00	1 812 500,00
2017	16 734 309,00	14 385 654,00	2 348 655,00	16 834 299,00	16 346 659,00	1 487 640,00	0,00	1 487 640,00
2018	17 152 758,00	14 744 760,00	2 407 998,00	17 232 758,00	17 045 259,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00
2019	17 591 576,00	15 102 629,00	2 488 947,00	17 611 375,00	17 454 076,00	1 557 299,00	0,00	1 557 299,00
2020	18 021 115,00	15 458 694,00	2 562 421,00	18 061 115,00	17 573 615,00	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr X/89/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 463 745,77	6 250 652,00	6 250 682,00
	- wydatki bieżące					584 951,00	466 254,00	466 254,00
1 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013		Urząd Miejski	75 618,00	50 111,00	50 111,00
2 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 975,00	118 775,00	118 775,00
3 [b]	Wzrostleńców - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół	297 368,00	297 368,00	297 368,00
	- wydatki majątkowe					5 878 784,77	5 784 398,00	5 784 428,00
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kiedłkowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	803 039,00	791 571,00	791 571,00
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 052 452,00	1 039 744,00	1 039 774,00
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012		Urząd Miejski	717 191,00	701 453,00	701 453,00
4 [m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	327 630,00	319 630,00	319 630,00
5 [m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański - rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013		Urząd Miejski	2 978 462,77	2 932 000,00	2 932 000,00

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					2 824 153,00	3 426 529,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					291 355,00	174 899,00	0,00	0,00
1 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej	2011	2013			33 611,00	16 500,00		
2 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim - Promocja integracji społecznej	2011	2013			69 351,00	49 424,00		
3 [b]	W ograniczanie cudów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013			188 393,00	108 975,00		
	- wydatki majątkowe					2 532 798,00	3 251 630,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			791 571,00			
2 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Boddów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			1 039 774,00			
3 [m]	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Malaszewice - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej, na terenie gminy Bytom Odrzański	2010	2012			701 453,00			
4 [m]	Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim - Zapewnienie podstawowych usług dla gospodarstwa wiejskiej	2011	2013			0,00	319 630,00		
5 [m]	Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej gminy Bytom Odrzański-rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności i poprawa warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim	2009	2013			0,00	2 932 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00
1. [m]	Budowa ośrodka kulturalnego w Bydgoszczy Odrzańskim - VI związku z brakiem miejsca na istniejącym ośrodku kulturalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropoli miejskiej	2008	2017			2 932 359,05	2 630 000,00	2 630 000,00

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				150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00
1 [m]	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		150 000,00	150 000,00	500 000,00	900 000,00

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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				780 000,00	150 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				780 000,00	150 000,00		
1.[m]	Budowa orientarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym orientarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	2008	2017		780 000,00	150 000,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	9 395 104,82	584 981,00	8 811 143,82		9 395 104,82	584 981,00	8 811 143,82		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
limit zobowiązań	8 880 652,00	465 254,00	8 414 398,00		8 880 652,00	465 254,00	8 414 398,00		0,00
2012	2 974 153,00	291 355,00	2 682 798,00		2 974 153,00	291 355,00	2 682 798,00		0,00
2013	3 576 529,00	174 899,00	3 401 630,00		3 576 529,00	174 899,00	3 401 630,00		0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		0,00
2015	900 000,00	0,00	900 000,00		900 000,00	0,00	900 000,00		0,00
2016	780 000,00	0,00	780 000,00		780 000,00	0,00	780 000,00		0,00
2017	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00		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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 453 745,77	554 551,00	5 978 784,77	0,00	0,00	0,00	2 932 359,05	2 932 359,05	0,00	2 932 359,05	
limit zobowiązań	a	6 250 652,00	455 254,00	5 784 398,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	
2012	a	2 624 153,00	281 355,00	2 532 798,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2013	a	3 428 529,00	174 899,00	3 251 630,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	