

**UCHWAŁA NR XXI/176/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec
na lata 2013-2016**

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) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Określa się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 900.000 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/176/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 043 834,18	30 042 285,06	7 419,36	6 306,45	8 001 549,12	310 553,79	5 829 301,21	5 829 301,21
Wykonanie 2011	36 435 823,02	28 870 439,47	187 929,71	148 334,27	7 565 383,55	6 015,20	6 877 724,26	6 870 829,45
Plan 3 kw. 2012	55 937 188,35	29 274 399,09	574 306,92	510 056,89	26 662 789,26	150 668,00	23 256 016,26	23 256 016,26
1) Wykonanie 2012	44 862 873,44	30 550 649,39	785 246,12	689 355,21	14 312 224,05	152 563,00	13 130 589,45	13 130 589,45
2013	44 881 150,46	29 288 651,00	156 840,00	137 064,00	15 592 499,46	100 000,00	14 037 747,46	14 037 747,46
2014	31 336 293,53	28 604 219,13	0,00	0,00	2 732 074,40	100 000,00	0,00	0,00
2015	29 905 163,25	28 610 000,00	0,00	0,00	1 295 163,25	100 000,00	0,00	0,00
2016	29 613 387,75	28 313 387,75	0,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	39 634 729,57	23 891 987,60	23 821 145,00	0,00	0,00	0,00	7 419,36	6 306,45	70 842,60	70 842,60	15 742 741,97	9 742 551,87	8 257 322,14
Wykonanie 2011	36 591 543,15	23 488 980,91	23 436 563,75	0,00	0,00	0,00	335 596,21	296 000,77	52 417,16	52 417,16	13 102 562,24	9 121 182,34	6 891 697,34
Plan 3 kw. 2012	64 195 220,15	24 637 975,09	24 587 975,09	0,00	0,00	0,00	604 865,53	531 447,91	50 000,00	50 000,00	39 557 245,06	32 807 630,22	22 139 622,26
1) Wykonanie 2012	46 321 915,31	26 025 309,12	25 975 309,12	0,00	0,00	0,00	847 969,20	774 112,35	50 000,00	50 000,00	20 296 606,19	17 351 047,02	11 869 906,30
2013	49 211 047,50	25 453 060,00	25 393 060,00	0,00	0,00	0,00	173 178,41	141 000,89	60 000,00	60 000,00	23 757 987,50	20 745 565,89	14 037 747,46
2014	30 671 120,83	25 671 120,83	25 621 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	28 915 000,00	25 715 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2016	29 050 000,00	26 050 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 590 895,39	6 150 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-155 720,13	5 381 458,56	1 144 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	722 931,72	0,00	421 413,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-8 258 031,80	4 636 424,00	8 803 545,58	5 803 545,58	5 258 031,80	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 459 041,87	4 525 340,27	2 004 555,65	844 555,65	299 041,87	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2013	-4 329 897,04	3 835 591,00	5 245 144,16	4 151 593,16	3 236 346,04	0,00	0,00	1 093 551,00	1 093 551,00	0,00	0,00
2014	665 172,70	2 933 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 163,25	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 387,75	2 263 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 028 458,35	607 045,35	0,00	421 413,00	1 546 970,11	0,00	0,00	4,07%	4,07%	1,78%	1,78%	0,00
Wykonanie 2011	449 470,11	449 470,11	0,00	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	4,36%	4,36%	1,38%	1,38%	0,00
Plan 3 kw. 2012	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	4 042 417,94	0,00	0,00	7,23%	7,23%	1,06%	1,06%	0,00
1) Wykonanie 2012	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	2 070 419,82	0,00	0,00	4,61%	4,61%	1,33%	1,33%	0,00
2013	915 247,12	915 247,12	0,00	0,00	2 218 723,70	0,00	0,00	4,94%	4,94%	2,17%	2,17%	0,00
2014	665 172,70	665 172,70	0,00	0,00	1 553 551,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,28%	2,28%	0,00
2015	990 163,25	990 163,25	0,00	0,00	563 387,75	0,00	0,00	1,88%	1,88%	3,53%	3,53%	0,00
2016	563 387,75	563 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	0,00

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

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	16,98%	16,98%	16,98%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	10 984 856,30	1 367 571,99	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,79%	14,79%	14,79%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	11 259 004,95	1 528 624,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,56%	8,56%	8,56%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	11 674 781,49	1 977 759,00	574 306,92	38 966 554,06
1) Wykonanie 2012	10,43%	10,43%	10,43%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	12 125 785,22	1 986 460,00	785 246,12	19 711 173,19
2013	8,77%	13,44%	14,07%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	12 930 132,00	2 046 919,00	131 840,00	23 507 487,50
2014	9,68%	10,71%	11,33%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	12 950 000,00	1 970 000,00	0,00	20 881,70
2015	10,01%	9,00%	9,63%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	12 955 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00
2016	7,98%	9,49%	9,49%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	12 960 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	665 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					36 639 149,21	21 536 129,07	20 881,70	0,00	21 557 010,77
	- wydatki bieżące					368 355,20	131 840,00	0,00	0,00	131 840,00
1.[b]	Dziecięca akademія przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012	2013	92605	Urząd Miejski w Myszyńcu	72 096,00	46 520,00			46 520,00
2.[b]	Doskonalimy się od podstawówki - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III 8 PSP z terenu gm. Myszyniec	2012	2013	80195	Urząd Miejski w Myszyńcu	296 259,20	85 320,00			85 320,00
	- wydatki majątkowe					36 270 794,01	21 404 289,07	20 881,70	0,00	21 425 170,77
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Myszyniec	2008	2013	63003	Urząd Miejski w Myszyńcu	23 350 374,12	8 718 867,30			8 718 867,30
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	2011	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 510 234,16	1 508 389,16			1 508 389,16

3.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2011	2013	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 696 594,69	1 649 999,99			1 649 999,99
4.[m]	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy	2010	2013	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	16 770,00	1 834,56	8 969,53		10 801,09
5.[m]	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	75095	Urząd Miejski w Myszyńcu	18 165,00	3 274,02	11 912,17		15 186,19
6.[m]	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa Mazowieckiego	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	9 678 656,04	9 521 924,04			9 521 924,04

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					7 841 515,15	2 103 198,43	0,00	0,00	2 103 198,43
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe					7 841 515,15	2 103 198,43	0,00	0,00	2 103 198,43
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2012	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 000 000,00	20 000,00			20 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2013	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 231 937,95	1 823 004,43			1 823 004,43

3.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2013	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 305 011,00	65 194,00			65 194,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2009	2013	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	112 395,00	35 000,00			35 000,00
5.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2010	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	34 477,20	30 000,00			30 000,00
6.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami	2012	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	75 522,00	70 000,00			70 000,00
7.[m]	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	82 172,00	60 000,00			60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/176/12

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	44 480 664,36	368 355,20	44 112 309,16	44 480 664,36	368 355,20	44 112 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 660 209,20	131 840,00	23 528 369,20	23 660 209,20	131 840,00	23 528 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 639 327,50	131 840,00	23 507 487,50	23 639 327,50	131 840,00	23 507 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 881,70	0,00	20 881,70	20 881,70	0,00	20 881,70	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
2016	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	36 639 149,21	368 355,20	36 270 794,01	0,00	0,00	0,00	7 841 515,15	0,00	7 841 515,15
limit zobowiązań	a	21 557 010,77	131 840,00	21 425 170,77	0,00	0,00	0,00	2 103 198,43	0,00	2 103 198,43
2013	a	21 536 129,07	131 840,00	21 404 289,07	0,00	0,00	0,00	2 103 198,43	0,00	2 103 198,43
2014	a	20 881,70	0,00	20 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj