

**UCHWAŁA NR XIII.92.2011  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 31 października 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata  
2011-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<sup>1)</sup> w związku z art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Chocianowie



**Ryszard Bartosz**

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 124, poz. 777

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.92.2011  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 31 października 2011 r.  
Zalacznik1.doc

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.92.2011  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 31 października 2011 r.  
Zalacznik2.doc

**WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr XIII.92.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011-2020

**W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

**Wiersz – prognoza 2011**

kolumna 1 - Dochody ogółem – zwiększenia o kwotę 483.620,42 zł, do kwoty 30.510.428,55 zł,

kolumna 1a – Dochody bieżące-zwiększenia o kwotę 331.394,78 zł, do kwoty 28.602.442,91zł,

kolumna 1b – Dochody majątkowe-zwiększenia o kwotę 152.225,64 zł, do kwoty 1.907.985,64zł,

kolumna 1c – Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku - zwiększenia o kwotę 119.000,00 zł, do kwoty 949.000,00zł,

kolumna 2 – Wydatki bieżące-zwiększenia o kwotę 1 615.920,42 zł, do kwoty 25.960.883,55 zł,

kolumna 2a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenia o kwotę 1.594.670,75 zł, do kwoty 12.742.768,48 zł,

kolumna 2b – Funkcjonowanie organów JST – zwiększenia o kwotę 8.950,00 zł, do kwoty 724.650,00 zł,

kolumna 3 – Różnica – zmniejszenia o kwotę 1.132.300,00 zł, do kwoty 4.549.545,00 zł,

kolumna 6 – Środki do dyspozycji – zmniejszenia o kwotę 1.132.300,00 zł, do kwoty 4.710.455,00 zł,

kolumna 7 – Spłata i obsługa długu – zmniejszenia o kwotę 90.000,- zł, do kwoty 2.964.325,00 zł,

kolumna 7b – wydatki bieżące na obsługę długu – zmniejszenia o kwotę 90.000,- zł do kwoty 910.000,00 zł,

kolumna 9 –Środki do dyspozycji – zmniejszenia o kwotę 1.042.300,00 zł, do kwoty 1.746.130,00 zł

kolumna 10 – Wydatki majątkowe – zmniejszenia o kwotę 1.042.300,00 zł, do kwoty 1.746.130,00 zł,

kolumna 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem– zmniejszenia o kwotę 896.250,00 zł, do kwoty 781.613,00 zł,

kolumna 19 – Wydatki bieżące razem –zwiększenia o kwotę 1.525.920,42 zł, do kwoty 26.870.883,55 zł,

kolumna 20 - Wydatki ogółem – zwiększenia o kwotę 483.620,42 zł, do kwoty 28.617.013,55 zł,

kolumna 21a-Dochody bieżące minus wydatki bieżące – zmniejszenia o kwotę 1.194.525,64 zł, do kwoty 1.731.559,36,- zł.

**Wiersz – prognoza 2014**

kolumna 10a – Wydatki majątkowe objęte limitem– zwiększenia o kwotę 881.291,00 zł, do kwoty 980.491,00 zł.

**Dane zawarte w załączniku Nr 2 „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” w pozycji:**

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych, ulega zmianie:
- kwota limitu wydatków w kolejnych latach na zadanie pn.” Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”, w roku 2011 – zmniejszenie o kwotę 98.000,- zł, w roku 2012 – zmniejszenie o kwotę 551.995,- zł, w roku 2013 – zmniejszenie o kwotę 231.296,- zł. w roku 2014 - zwiększenie o kwotę 881.291,- zł ,
  - kwota limitu wydatków w kolejnych latach na zadanie „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II” w roku 2012 kwota 1.219.103,- zł, w roku 2013 – 231.296,- zł.
- b) programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem):
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.”Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł– Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne”.
- Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe 831.541,00 zł. Suma limitów wydatków przyjętych w latach 2010-2012 – 812.760,00 zł. Zmianie ulega planowana realizacja zadania w 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 – 2020

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			w tym:					Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydutki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	1			1b			1c			2			2a		2b					2c		2d		2e	
	1a	1b	1c	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d		2e	2a	2b	2c				2d	2e				
2011	30 510 428,55	28 602 442,91	1 907 985,64	25 960 883,55	12 742 768,48	949 000,00	25 960 883,55	12 742 768,48	724 650,00	0,00	0,00	25 960 883,55	12 742 768,48	724 650,00	0,00	0,00	243 734,00								
2012	33 178 141,00	30 278 141,00	2 900 000,00	24 284 496,00	11 400 000,00	900 000,00	24 284 496,00	11 400 000,00	722 857,00	0,00	0,00	24 284 496,00	11 400 000,00	722 857,00	0,00	0,00	175 442,00								
2013	31 743 275,00	28 906 481,00	2 836 794,00	23 924 345,00	11 514 000,00	1 000 000,00	23 924 345,00	11 514 000,00	730 085,00	0,00	0,00	23 924 345,00	11 514 000,00	730 085,00	0,00	0,00	96 084,00								
2014	30 140 078,00	29 340 078,00	800 000,00	25 473 831,00	11 629 140,00	800 000,00	25 473 831,00	11 629 140,00	737 385,00	0,00	0,00	25 473 831,00	11 629 140,00	737 385,00	0,00	0,00	0,00								
2015	29 780 179,00	29 780 179,00	0,00	25 983 307,00	11 745 431,00	0,00	25 983 307,00	11 745 431,00	744 758,00	0,00	0,00	25 983 307,00	11 745 431,00	744 758,00	0,00	0,00	0,00								
2016	30 077 980,00	30 077 980,00	0,00	26 502 973,00	11 862 885,00	0,00	26 502 973,00	11 862 885,00	752 205,00	0,00	0,00	26 502 973,00	11 862 885,00	752 205,00	0,00	0,00	0,00								
2017	30 378 759,00	30 378 759,00	0,00	26 900 517,00	11 981 514,00	0,00	26 900 517,00	11 981 514,00	759 727,00	0,00	0,00	26 900 517,00	11 981 514,00	759 727,00	0,00	0,00	0,00								
2018	30 682 546,00	30 682 546,00	0,00	27 304 024,00	12 101 329,00	0,00	27 304 024,00	12 101 329,00	767 324,00	0,00	0,00	27 304 024,00	12 101 329,00	767 324,00	0,00	0,00	0,00								
2019	30 989 371,00	30 989 371,00	0,00	27 713 584,00	12 222 342,00	0,00	27 713 584,00	12 222 342,00	774 997,00	0,00	0,00	27 713 584,00	12 222 342,00	774 997,00	0,00	0,00	0,00								
2020	31 299 264,00	31 299 264,00	0,00	28 129 287,00	12 234 565,00	0,00	28 129 287,00	12 234 565,00	782 746,00	0,00	0,00	28 129 287,00	12 234 565,00	782 746,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 549 545,00	160 910,00	0,00	0,00	4 710 455,00	2 964 325,00	2 054 325,00	910 000,00
2012	8 893 645,00	0,00	0,00	0,00	8 893 645,00	2 327 600,00	1 527 600,00	800 000,00
2013	7 818 930,00	0,00	0,00	0,00	7 818 930,00	2 269 960,00	1 569 960,00	700 000,00
2014	4 666 247,00	0,00	0,00	0,00	4 666 247,00	2 249 960,00	1 629 960,00	620 000,00
2015	3 796 872,00	0,00	0,00	0,00	3 796 872,00	2 169 960,00	1 659 960,00	510 000,00
2016	3 575 007,00	0,00	0,00	0,00	3 575 007,00	2 109 960,00	1 709 960,00	400 000,00
2017	3 478 242,00	0,00	0,00	0,00	3 478 242,00	2 059 960,00	1 789 960,00	270 000,00
2018	3 378 522,00	0,00	0,00	0,00	3 378 522,00	2 019 960,00	1 839 960,00	180 000,00
2019	3 275 787,00	0,00	0,00	0,00	3 275 787,00	1 909 960,00	1 839 960,00	70 000,00
2020	3 169 977,00	0,00	0,00	0,00	3 169 977,00	1 618 700,00	1 618 700,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 746 130,00	1 746 130,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 566 045,00	6 566 045,00	6 566 045,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 548 970,00	5 548 970,00	5 548 970,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 416 287,00	2 416 287,00	980 491,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 626 912,00	1 626 912,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 465 047,00	1 465 047,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 418 282,00	1 418 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 358 562,00	1 358 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 365 827,00	1 365 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 551 277,00	1 551 277,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	15 670 120,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	14,20%	9,72%	8,79%	TAK
2012	14 043 320,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	11,64%	7,02%	18,37%	TAK
2013	12 374 160,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	12,91%	7,15%	16,64%	TAK
2014	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	14,60%	7,47%	13,42%	TAK
2015	8 885 840,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	16,14%	7,29%	11,04%	TAK
2016	7 088 580,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	13,70%	7,01%	10,56%	TAK
2017	5 298 620,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	11,67%	6,78%	10,56%	TAK
2018	3 458 660,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	10,72%	6,58%	10,42%	TAK
2019	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,51%	6,16%	10,34%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,44%	5,17%	10,13%	TAK



RADA MIEJSKA  
W CHOĆCIANOWIE

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 minus bieżące wydatki (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,72%	51,36%	26 870 883,55	28 617 013,55	1 893 415,00	1 731 559,36	160 910,00	2 054 325,00
2012	7,02%	42,33%	25 084 496,00	31 650 541,00	1 527 600,00	5 193 645,00	0,00	1 527 600,00
2013	7,15%	38,98%	24 624 345,00	30 173 315,00	1 569 960,00	4 282 136,00	0,00	1 569 960,00
2014	7,47%	35,32%	26 093 831,00	28 510 118,00	1 629 960,00	3 246 247,00	0,00	1 629 960,00
2015	7,29%	29,84%	26 493 307,00	28 120 219,00	1 659 960,00	3 286 872,00	0,00	1 659 960,00
2016	7,01%	23,57%	26 902 973,00	28 368 020,00	1 709 960,00	3 175 007,00	0,00	1 709 960,00
2017	6,78%	17,44%	27 170 517,00	28 588 799,00	1 789 960,00	3 208 242,00	0,00	1 789 960,00
2018	6,58%	11,27%	27 484 024,00	28 842 586,00	1 839 960,00	3 198 522,00	0,00	1 839 960,00
2019	6,16%	5,22%	27 783 584,00	29 149 411,00	1 839 960,00	3 205 787,00	0,00	1 839 960,00
2020	5,17%	0,00%	28 129 287,00	29 680 564,00	1 618 700,00	3 169 977,00	0,00	1 618 700,00

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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					
<b>Razem</b>						<b>13 199 778,00</b>	<b>13 199 778,00</b>	<b>13 182 819,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	103 000,00	103 000,00	103 000,00
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	34 904,00	34 904,00	34 904,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo informacyjne	2010	2013	85395	Urząd Miasta i Gminy	317 356,00	317 356,00	317 356,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>12 684 518,00</b>	<b>12 684 518,00</b>	<b>12 667 559,00</b>
1.[m]	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	2010	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 467 358,00	1 467 358,00	1 450 399,00
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	2010	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy	11 217 160,00	11 217 160,00	11 217 160,00

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				924 147,00	5 831 527,00	5 545 854,00	881 291,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				243 734,00	175 442,00	96 084,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	20 000,00	10 000,00			
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	20 000,00	10 000,00			
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	68 666,00	34 334,00			
4.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012	80101	24 432,00	10 472,00			
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów - Społeczeństwo Informacyjne	2010	2013	80101	110 636,00	110 636,00	96 084,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				680 413,00	5 656 085,00	5 449 770,00	881 291,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	2010	2013	90095	0,00	1 219 103,00	231 296,00		
2.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej	2010	2014	90001	680 413,00	4 436 982,00	5 218 474,00	881 291,00	



### 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)				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			
	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań													
2011	14 640 319,00	14 638 319,00	515 260,00	14 125 059,00	14 640 319,00	515 260,00	14 125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	6 741 487,00	6 741 487,00	243 734,00	781 613,00	1 025 347,00	243 734,00	781 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 645 054,00	5 645 054,00	175 442,00	6 566 045,00	6 741 487,00	175 442,00	6 566 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	980 491,00	980 491,00	0,00	980 491,00	980 491,00	0,00	980 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań																
2011	13 199 778,00	13 199 778,00	515 260,00	12 684 518,00	13 199 778,00	515 260,00	12 684 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 541,00	1 440 541,00			
2012	924 147,00	924 147,00	243 734,00	680 413,00	924 147,00	243 734,00	680 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 541,00	1 438 541,00			
2013	5 831 527,00	5 831 527,00	175 442,00	5 656 085,00	5 831 527,00	175 442,00	5 656 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00			
2014	5 545 854,00	5 545 854,00	96 084,00	5 449 770,00	5 545 854,00	96 084,00	5 449 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 960,00	909 960,00			
2015	881 291,00	881 291,00	0,00	881 291,00	881 291,00	0,00	881 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00			