

2

**Uchwała Rady Miejskiej Nr / /12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2018 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

ZOFIA KOZIŃSKA

Sp
SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujciów

URZĘDNIK
WL-508

Agnieszka Warachim



Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr /12
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających ze zmian dokonanych uchwałami i zarządzeniami.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2012 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach i zarządzeniach w miesiącu czerwcu i lipcu br..

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany dotyczące dochodów majątkowych wynoszą -70.774 złotych i dotyczą zmian w dotacjach. Wydatki bieżące zwiększono o 152.484 złote-są to dotacje i darowizny, w tym dotacja na program „Kuźnia talentów”

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń w dochodach oraz dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy działami ,rozdziałami i paragrafami, co nie ma wpływu na wartość planu.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitów na wydatki majątkowe i bieżące .

Wprowadza się limit na nowe zadania:

1.program realizowany przez SP Gniechowice pn.”Kuźnia talentów”.

Program w całości finansowany jest ze środków europejskich bez udziału własnego Gminy.

Wartość programu wynosi 342.137 zł , z tego nakłady inwestycyjne 17.350 zł. realizowane tylko w 2012 roku. Pozostałe to koszty bieżące do realizacji w latach:
2012 rok-104.993 zł; w 2013 roku-159.460 zł; w 2014 roku 60.334 zł.

2. pomoc dla Województwa dolnośląskiego na koncepcję skomunikowania A4 z A5,w łącznej kwocie 274.429 zł z podziałem finansowania w 2012 roku-68.625 zł i w 2013 roku 205.804 zł.

Zadanie jest strategiczne dla miasta Kąty Wrocławskie, gdyż obwodnica w koncepcji proponowanej przez gminę pozwoli transport samochodów ciężarowych przenieść z ul 1go Maja na obrzeża miasta.

Wprowadzenie zadań pozostaje bez wpływu na wynik budżetu gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	78 418 304,32 66 076 799,32 104 993,00 12 341 505,00 4 000 000,00 7 071 520,00	76 064 533,00 70 564 533,00 0,00 5 500 000,00 1 500 000,00 394 000,00	74 773 900,00 69 273 900,00 0,00 5 500 000,00 1 500 000,00 0,00	75 200 200,00 71 300 200,00 0,00 3 900 000,00 1 500 000,00 0,00	76 139 200,00 73 439 200,00 0,00 2 700 000,00 1 500 000,00 0,00	77 892 400,00 75 642 400,00 0,00 2 250 000,00 1 500 000,00 0,00	79 791 600,00 77 911 600,00 0,00 1 880 000,00 1 500 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonta Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	80 236 104,32 55 320 751,32 54 090 751,32 104 993,00 0,00 0,00 1 230 000,00 1 230 000,00 24 915 353,00 9 973 202,00	76 913 404,00 53 098 659,00 51 858 433,00 159 460,00 0,00 0,00 1 240 226,00 1 240 226,00 23 814 745,00 500 000,00	68 423 171,00 53 313 471,00 52 350 283,00 60 334,00 0,00 0,00 963 188,00 963 188,00 15 109 700,00 0,00	69 916 135,00 54 353 035,00 53 641 553,00 0,00 0,00 0,00 711 482,00 711 482,00 15 563 100,00 0,00	71 277 655,00 55 247 755,00 54 776 593,00 0,00 0,00 0,00 471 162,00 471 162,00 16 029 900,00 0,00	73 384 255,00 56 873 455,00 56 572 392,00 0,00 0,00 0,00 301 063,00 301 063,00 16 510 800,00 0,00	76 138 592,00 59 132 392,00 59 015 838,00 0,00 0,00 0,00 116 554,00 116 554,00 17 006 200,00 0,00
3.	Wynik budżetu	-1 817 800,00	-848 871,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	10 756 048,00	17 465 874,00	15 960 429,00	16 947 165,00	18 191 445,00	18 768 945,00	18 779 208,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 382 800,00 3 616 900,00 0,00 2 765 900,00 1 817 800,00 0,00 0,00	6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 848 871,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	4 565 000,00 4 565 000,00 656 572,00 23 808 621,00 0,00	5 151 129,00 5 151 129,00 0,00 24 657 492,00 0,00	6 350 729,00 6 350 729,00 0,00 18 306 763,00 0,00	5 284 065,00 5 284 065,00 0,00 13 022 698,00 0,00	4 861 545,00 4 861 545,00 0,00 8 161 153,00 0,00	4 508 145,00 4 508 145,00 0,00 3 653 008,00 0,00	3 653 008,00 3 653 008,00 0,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,36%	32,42%	24,48%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,26%	32,42%	24,48%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,39%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,55%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018
Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,81%	19,48%	20,03%	22,37%	24,27%	24,58%	25,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,82%	24,93%	23,35%	24,53%	25,86%	26,02%	25,42%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,39%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,55%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 718 617,49 8 303 779,00 2 399 993,00 2 895 451,00	23 328 600,00 8 315 300,00 2 125 460,00 11 317 204,00	24 028 400,00 8 564 800,00 470 334,00 1 000 000,00	24 749 300,00 8 821 700,00 240 000,00 0,00	25 491 800,00 9 086 400,00 0,00 0,00	26 256 500,00 9 359 000,00 0,00 0,00	27 044 200,00 9 639 800,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	6 350 729,00	5 284 065,00	4 861 545,00	4 508 145,00	3 653 008,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym, od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki i zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					1 442 137,00	1 442 137,00	1 442 137,00
	- wydatki bieżące					324 787,00	324 787,00	324 787,00
1.[b]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	324 787,00	324 787,00	324 787,00
	- wydatki majątkowe					1 117 350,00	1 117 350,00	1 117 350,00
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.[m]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	17 350,00	17 350,00	17 350,00

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				722 343,00	659 460,00	60 334,00	0,00
	- wydatki bieżące				104 993,00	159 460,00	60 334,00	0,00
1.[b]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		104 993,00	159 460,00	60 334,00	
	- wydatki majątkowe				617 350,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego w Kąjach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		600 000,00	500 000,00		
2.[m]	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012	2014		17 350,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					14 285 829,00	12 635 829,00	14 095 305,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 285 829,00	12 635 829,00	14 095 305,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluski w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 241 400,00	1 241 400,00	1 050 876,00
2.[m]	Budowa dróg na os. Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3.[m]	Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chlopskiej w Smolcu - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	6 000 000,00	4 350 000,00	6 000 000,00
5.[m]	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	274 429,00	274 429,00	274 429,00
6.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00

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				2 278 101,00	10 817 204,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 278 101,00	10 817 204,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		9 476,00	1 041 400,00		
2.[m]	Budowa dróg na os.Kwiatowym ul. Makowa w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	2012	2014		500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	
3.[m]	Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2012	2013		200 000,00	700 000,00		
4.[m]	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2012	2013		1 250 000,00	4 750 000,00		
5.[m]	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	2012	2013		68 625,00	205 804,00		
6.[m]	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2012	2013		250 000,00	1 320 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00
	- wydatki bieżące					4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
4.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	930 000,00	930 000,00	930 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 295 000,00	1 966 000,00	410 000,00	240 000,00
	- wydatki bieżące				2 295 000,00	1 966 000,00	410 000,00	240 000,00
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	2012	2013		980 000,00	511 000,00		
2.[b]	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2015		200 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00
3.[b]	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	2012	2013		665 000,00	665 000,00		
4.[b]	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2012	2014		450 000,00	430 000,00	50 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	20 638 966,00	5 235 787,00	15 403 179,00	15 403 179,00	15 727 966,00	324 787,00	15 403 179,00	4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 988 966,00	5 235 787,00	13 753 179,00	13 753 179,00	14 077 966,00	324 787,00	13 753 179,00	4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 295 444,00	2 399 993,00	2 895 451,00	2 895 451,00	3 000 444,00	104 993,00	2 895 451,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 442 664,00	2 125 460,00	11 317 204,00	11 317 204,00	11 476 664,00	159 460,00	11 317 204,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 470 334,00	470 334,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 334,00	60 334,00	1 000 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	a	1 442 137,00	324 787,00	1 117 350,00	0,00	0,00	14 285 829,00	0,00	14 285 829,00	0,00	0,00	14 285 829,00
limit zobowiązań	a	1 442 137,00	324 787,00	1 117 350,00	0,00	0,00	12 635 829,00	0,00	12 635 829,00	0,00	0,00	12 635 829,00
2012	a	722 343,00	104 993,00	617 350,00	0,00	0,00	2 278 101,00	0,00	2 278 101,00	0,00	0,00	2 278 101,00
2013	a	659 460,00	159 460,00	500 000,00	0,00	0,00	10 817 204,00	0,00	10 817 204,00	0,00	0,00	10 817 204,00
2014	a	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00