

Uchwała Rady Miejskiej Nr 18 / /12  
w Kątach Wrocławskich  
z dnia 25 października 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 przyjętą 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

Skarbnika Miasta i Gminy  
Wydział Finansowy  
Małgorzata Komarnicka

BURMISTRZ

mer. Antoni Kopeć

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich nr     /     /12  
z dnia 25 października 2012 roku

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Zmiany w WPF wynikają z wprowadzenia nowego limitu w wydatkach bieżących. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych projektem uchwały i zarządzeniem po 27 września br.

**W załączniku nr 1 WPF** zmienia się plan dochodów i wydatków w 2012 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach i zarządzeniach

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 1.107.850 zł, natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 762.222 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 345.628 zł.

**W załączniku nr 2** zwiększa się wartość limitu na zadania majątkowe.

Wprowadza się limit na nowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - II etap". Program realizowany z udziałem środków europejskich.

Wartość programu 7.206.286 zł, realizacja programu w 2012 r w wysokości 6.806.286 zł, w 2013 r. 400.000 zł. Zmiana spowodowana rozszerzeniem zadania o roboty uzupełniające które będą realizowane w 2013 r. Zmiana wynika z zakończenia prac projektowych na dodatkowe odcinki sieci oraz przewidzianej możliwości na udzielenie zamówienia uzupełniającego, tak aby zakończyć skanalizowanie miejscowości objętych powyższym zadaniem.

Wprowadzenie dodatkowych limitów w powyższych latach pozostaje bez wpływu na wynik budżetu gminy.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Dochoły ogółem</b> Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	78 932 513,32 67 332 149,47 104 993,00 11 600 363,85 3 232 437,29 7 071 520,00	76 064 533,00 70 564 533,00 159 460,00 5 500 000,00 1 500 000,00 394 000,00	74 773 900,00 69 273 900,00 60 334,00 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.	<b>Wydatki ogółem</b> 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 dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	80 750 313,32 56 419 365,32 55 189 365,32 104 993,00 0,00 0,00 1 230 000,00 1 230 000,00 24 330 948,00 7 423 636,00	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 23 814 745,00 900 000,00	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.	<b>Wynik budżetu</b>	-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.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	10 912 784,15	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.	<b>Przychody budżetu</b> 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 zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 362 800,00 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.	<b>Rozchody budżetu</b> 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 0,00	5 151 129,00 5 151 129,00 0,00 0,00	6 350 729,00 6 350 729,00 0,00 0,00	5 284 065,00 5 284 065,00 0,00 0,00	4 861 545,00 4 861 545,00 0,00 0,00	4 508 145,00 4 508 145,00 0,00 0,00	3 653 008,00 3 653 008,00 0,00 0,00
7.	<b>Kwota długu</b> w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	23 808 621,00	24 657 492,00	18 306 763,00	13 022 698,00	8 161 153,00	3 653 008,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	30,16%	32,42%	24,48%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	25,10%	32,42%	24,48%	17,32%	10,72%	4,69%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	7,34%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,51%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018**
**Załącznik nr 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 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,81% 17,92% 7,34%	19,18% 24,93% 8,40%	19,73% 23,35% 9,78%	22,07% 24,53% 7,97%	24,27% 25,86% 7,00%	24,58% 26,02% 6,17%	25,47% 25,42% 4,72%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,51%	8,40%	9,78%	7,97%	7,00%	6,17%	4,72%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
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 9 701 737,00	23 328 600,00 8 315 300,00 5 656 060,00 11 717 204,00	24 028 400,00 8 564 800,00 4 076 634,00 1 000 000,00	24 749 300,00 8 821 700,00 4 035 300,00 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 przejętych zobowiązań w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

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>8 648 423,00</b>	<b>8 648 423,00</b>	<b>8 648 423,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>324 787,00</b>	<b>324 787,00</b>	<b>324 787,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 323 636,00</b>	<b>8 323 636,00</b>	<b>8 323 636,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	7 206 286,00	7 206 286,00	7 206 286,00
2.[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
3.[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					
	<b>Razem</b>				7 528 629,00	1 059 460,00	60 334,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				7 423 636,00	900 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	2012	2013		6 806 286,00	400 000,00		
2.[m]	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich - Poprawa warunków pracy na targowisku i komfortu kupujących	2012	2013		600 000,00	500 000,00		
3.[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**

**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>14 095 305,00</b>	<b>12 445 305,00</b>	<b>14 095 305,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 095 305,00	12 445 305,00	14 095 305,00
1.[m]	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	2012	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	1 050 876,00	1 050 876,00	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. Chłopskiej 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. Żeromskiego 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					
	<b>Razem</b>				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. Popieluski 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. Chiopskiej 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. Zeromskiego 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>	<b>15 843 200,00</b>
1.[b]	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uxczniów 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
5.[b]	Wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 932 200,00	10 932 200,00	10 932 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 295 000,00	5 496 600,00	4 016 300,00	4 035 300,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				2 295 000,00	5 496 600,00	4 016 300,00	4 035 300,00
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	
5.[b]	Wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	2013	2015			3 530 600,00	3 606 300,00	3 795 300,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	terytorialnego (wydatki bieżące)
łącznie nakłady finansowe	38 586 928,00	16 167 987,00	22 418 941,00	22 743 728,00	324 787,00	22 418 941,00	15 843 200,00	15 843 200,00	0,00	15 843 200,00	15 843 200,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	36 936 928,00	16 167 987,00	20 768 941,00	21 093 728,00	324 787,00	20 768 941,00	15 843 200,00	15 843 200,00	0,00	15 843 200,00	15 843 200,00	0,00	0,00
2012	12 101 730,00	2 399 993,00	9 701 737,00	9 806 730,00	104 993,00	9 701 737,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00
2013	17 373 264,00	5 656 060,00	11 717 204,00	11 876 664,00	159 460,00	11 717 204,00	5 496 600,00	5 496 600,00	0,00	5 496 600,00	5 496 600,00	0,00	0,00
2014	5 076 634,00	4 076 634,00	1 000 000,00	1 060 334,00	60 334,00	1 000 000,00	4 016 300,00	4 016 300,00	0,00	4 016 300,00	4 016 300,00	0,00	0,00
2015	4 035 300,00	4 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 300,00	4 035 300,00	0,00	4 035 300,00	4 035 300,00	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
	łącznie nakłady finansowe	a	8 648 423,00	324 787,00	8 323 636,00	0,00	0,00	0,00	14 095 305,00	0,00	14 095 305,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 648 423,00	324 787,00	8 323 636,00	0,00	0,00	0,00	12 445 305,00	0,00	12 445 305,00	0,00	12 445 305,00
2012	a	7 528 629,00	104 993,00	7 423 636,00	0,00	0,00	0,00	2 278 101,00	0,00	2 278 101,00	0,00	2 278 101,00
2013	a	1 059 460,00	159 460,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 817 204,00	0,00	10 817 204,00	0,00	10 817 204,00
2014	a	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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