

Uchwała Nr XIV/ 104 /2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041

Na podstawie art.226, art. 227 ,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 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.

§3

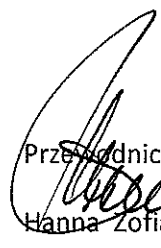
Traci moc Uchwała Nr IV/11/2011 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011 – 2041 wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Przedłożony na rok 2012 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2012-2041 jest w znacznej części kontynuacją WPF z roku 2011.

1. Dochody

Na rok 2012 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o wykonanie w roku 2011.

Prognozowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszono o kwotę 950.000 zł. w związku z przewidywanym wykonaniem w roku 2012.

2. Wydatki

Wydatki bieżące na rok 2012 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta i kształtują się na poziomie 56.045.866 zł.

3. Przychody i rozchody

Na rok 2012 zaplanowano kredyt w wysokości 5.877.059 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 1.267.059 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.610.000 zł.

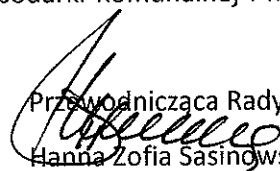
Założono, że w latach 2012-2014 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w celu pokrycia deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację inwestycji.

Kredyty zaciągane będą z uwzględnieniem wydłużonego okresu spłaty – do roku do roku 2021.

4. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały wszystkie aktualnie przyjęte do realizacji przedsięwzięcia.

Wykazano poręczenia kredytów i pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:					Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE**				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła		[1.1.1]+[1.2]					[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	52 970 840,71	49 552 089,02	0,00	3 418 751,69	951 684,65	0,00	0,00	59 921 904,37	45 652 332,92	44 992 342,06	0,00	0,00	0,00	659 990,86	0,00	
Wykonanie 2010	54 926 522,89	53 117 064,86	0,00	1 809 458,03	1 096 520,08	0,00	0,00	54 903 090,33	51 071 917,34	50 575 139,12	562 482,00	0,00	0,00	496 778,22	0,00	
Plan 3 kw. 2011	65 306 338,73	53 839 560,73	0,00	11 466 778,00	3 450 000,00	0,00	0,00	65 550 355,73	54 112 970,73	53 312 970,73	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	60 029 828,42	54 849 150,42	0,00	5 180 678,00	420 000,00	0,00	0,00	59 149 415,29	52 724 233,29	51 924 233,29	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2012	62 188 794,00	56 045 866,00	468 062,00	6 142 928,00	3 000 000,00	2 640 928,00	0,00	63 455 853,00	55 251 641,00	54 251 641,00	563 245,00	0,00	488 062,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	69 921 638,00	59 721 638,00	0,00	10 200 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	0,00	67 722 738,00	54 843 430,12	53 993 430,12	563 619,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2014	71 429 448,00	61 429 448,00	0,00	10 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	69 308 066,00	55 141 188,00	55 445 332,00	563 996,00	0,00	0,00	695 856,00	695 856,00	
2015	71 288 448,00	61 887 908,00	0,00	9 390 540,00	1 900 000,00	0,00	0,00	68 167 066,00	56 378 896,00	55 792 740,00	564 370,00	0,00	0,00	586 156,00	586 156,00	
2016	67 405 882,00	62 405 882,00	0,00	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	65 345 882,00	60 340 605,00	60 173 849,00	564 770,00	0,00	0,00	166 756,00	166 756,00	
2017	65 954 442,00	63 954 442,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	63 854 442,00	58 727 132,00	58 589 476,00	565 170,00	0,00	0,00	137 656,00	137 656,00	
2018	67 644 692,00	65 644 692,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	65 544 692,00	60 147 840,00	60 039 284,00	564 370,00	0,00	0,00	108 556,00	108 556,00	
2019	69 380 266,00	67 380 266,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	67 280 266,00	61 134 242,00	61 054 786,00	93 000,00	0,00	0,00	79 456,00	79 456,00	
2020	71 162 390,00	69 162 390,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	69 648 781,00	62 629 187,00	62 578 831,00	93 000,00	0,00	0,00	50 356,00	50 356,00	
2021	72 992 325,00	70 992 325,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	71 992 325,00	64 170 513,00	64 140 977,00	93 000,00	0,00	0,00	29 536,00	29 536,00	
2022	74 871 365,00	72 871 365,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	74 871 365,00	65 742 176,00	65 742 176,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	76 800 842,00	74 800 842,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	76 800 842,00	67 383 405,00	67 383 405,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 782 121,00	76 782 121,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	78 782 121,00	69 065 665,00	69 065 665,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	80 816 608,00	78 816 608,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	80 816 608,00	70 789 982,00	70 789 982,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	82 905 744,00	80 905 744,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	82 905 744,00	72 557 407,00	72 557 407,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 051 012,00	83 051 012,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	85 051 012,00	74 369 017,00	74 369 017,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydadki ogółem	z tego:																		
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:											
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169ssup	w tym:														
																	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.														
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																			
2028	87 253 935,00	85 253 935,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	87 253 935,00	76 225 917,00	76 225 917,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2029	89 516 076,00	87 516 076,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	89 516 076,00	78 129 240,00	78 129 240,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2030	91 839 045,00	89 839 045,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	91 839 045,00	80 080 146,00	80 080 146,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2031	94 224 490,00	92 224 490,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	94 224 490,00	82 079 825,00	82 079 825,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2032	96 674 111,00	94 674 111,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	96 674 111,00	84 129 495,00	84 129 495,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2033	99 189 649,00	97 189 649,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	99 189 649,00	86 230 408,00	86 230 408,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2034	101 772 896,00	99 772 896,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	101 772 896,00	88 383 843,00	88 383 843,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2035	104 425 692,00	102 425 692,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	104 425 692,00	90 591 114,00	90 591 114,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2036	107 149 927,00	105 149 927,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	107 149 927,00	92 853 567,00	92 853 567,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2037	109 847 546,00	107 847 546,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	109 847 546,00	95 172 581,00	95 172 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2038	112 820 542,00	110 820 542,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	112 820 542,00	97 549 571,00	97 549 571,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2039	115 770 968,00	113 770 968,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	115 770 968,00	99 985 985,00	99 985 985,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2040	118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	118 800 931,00	102 390 309,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														
2041	118 800 931,00	116 800 931,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	118 800 931,00	102 390 309,00	102 390 309,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00														

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	2.2.	2.2.1.	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	14 269 571,45	0,00	-6 951 063,66	3 899 756,10	13 171 510,20	8 921 510,20	8 427 260,10	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 831 172,99	0,00	23 432,56	2 045 147,52	3 806 867,00	1 731 132,00	0,00	0,00	0,00	2 075 735,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	11 437 385,00	0,00	-244 017,00	-273 410,00	5 569 985,10	3 484 250,10	0,00	0,00	0,00	2 075 735,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	6 425 192,00	0,00	880 413,13	2 124 917,13	2 969 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 258,27	0,00		
2012	8 204 212,00	3 135 012,00	-1 267 059,00	794 225,00	5 877 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 059,00	1 267 059,00		
2013	12 879 307,88	1 550 000,00	2 198 900,00	4 878 207,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2014	13 166 878,00	0,00	2 121 382,00	5 288 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2015	11 788 170,00	0,00	3 121 382,00	5 519 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 005 277,00	0,00	2 060 000,00	2 065 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 127 310,00	0,00	2 100 000,00	5 227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 396 852,00	0,00	2 100 000,00	5 496 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 146 024,00	0,00	2 100 000,00	6 246 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 019 594,00	0,00	1 513 609,00	6 533 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 821 812,00	0,00	1 000 000,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 129 189,00	0,00	0,00	7 129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 417 437,00	0,00	0,00	7 417 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 716 456,00	0,00	0,00	7 716 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 026 626,00	0,00	0,00	8 026 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 348 337,00	0,00	0,00	8 348 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 681 995,00	0,00	0,00	8 681 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 028 018,00	0,00	0,00	9 028 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 386 836,00	0,00	0,00	9 386 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 758 899,00	0,00	0,00	9 758 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 144 665,00	0,00	0,00	10 144 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 544 616,00	0,00	0,00	10 544 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 959 241,00	0,00	0,00	10 959 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	13 389 053,00	0,00	0,00	11 389 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 834 578,00	0,00	0,00	11 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	14 296 360,00	0,00	0,00	12 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	14 774 965,00	0,00	0,00	12 774 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	15 270 971,00	0,00	0,00	13 270 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		z tego:					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2039	15 784 983,00	0,00	0,00	13 784 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 410 622,00	0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 410 622,00	0,00	0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
											6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 726 196,44	2 726 196,44	0,00	0,00	19 456 678,56	0,00	0,00	34,84%	34,84%	5,15%	5,15%
Wykonanie 2010	3 434 196,00	3 434 196,00	0,00	0,00	18 706 517,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%	7,28%	7,28%
Plan 3 kw. 2011	3 434 528,37	3 434 528,37	0,00	0,00	17 097 865,19	0,00	0,00	26,18%	26,18%	5,26%	5,26%
Przewidywane wykonanie 2011	3 849 671,40	3 849 671,40	0,00	0,00	17 049 213,79	0,00	0,00	28,40%	28,40%	7,75%	7,75%
2012	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	18 315 273,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	9,93%	9,93%
2013	5 198 900,00	5 198 900,00	0,00	0,00	16 116 373,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	9,46%	9,46%
2014	3 121 382,00	3 121 382,00	0,00	0,00	13 994 991,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	6,13%	6,13%
2015	3 121 382,00	3 121 382,00	0,00	0,00	10 873 609,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	5,99%	5,99%
2016	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	8 813 609,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	4,14%	4,14%
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 713 609,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	4,25%	4,25%
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 613 609,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,10%	4,10%
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 513 609,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	3,28%	3,28%
2020	1 513 609,00	1 513 609,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	2,33%	2,33%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[8.1]+[8.2]											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. ...3 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.	w tym:
		12.	12a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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					
												13.				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	9,16%	9,16%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	21 384 519,03	4 454 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Wykonanie 2010	0,00	5,72%	5,72%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	24 176 487,00	4 963 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,86%	4,86%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	23 592 140,82	4 454 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,24%	4,24%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	25 103 703,00	6 055 149,00	828 109,00	423 504,00	0,00	0,00	0,0		
2012	0,00	6,58%	6,10%	9,93%	NIE	9,93%	NIE	26 213 334,00	5 851 460,00	803 245,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0		
2013	0,00	5,56%	8,98%	9,46%	NIE	9,46%	NIE	25 844 044,00	5 793 882,00	563 619,00	6 100 000,00	2 198 900,00	0,00	0,0		
2014	0,00	6,65%	9,36%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	26 210 145,00	5 938 729,00	563 986,00	7 068 000,00	2 121 382,00	0,00	0,0		
2015	0,00	8,15%	10,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	26 865 399,00	6 087 197,00	564 370,00	7 390 918,00	3 121 382,00	0,00	0,0		
2016	0,00	9,58%	5,89%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	27 537 033,00	6 239 377,00	564 770,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,0		
2017	0,00	8,55%	10,81%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	28 225 459,00	6 395 361,00	565 170,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,0		
2018	0,00	9,03%	10,93%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	28 931 096,00	6 555 245,00	564 370,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,0		
2019	0,00	9,21%	11,74%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	29 654 373,00	6 719 127,00	93 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,0		
2020	0,00	11,16%	11,85%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	30 395 732,00	6 887 105,00	93 000,00	0,00	1 513 609,00	0,00	0,0		
2021	0,00	11,51%	11,95%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	31 155 626,00	7 059 282,00	93 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0		
2022	0,00	11,85%	12,06%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	31 934 516,00	7 235 764,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2023	0,00	11,95%	12,13%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	32 732 880,00	7 416 658,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2024	0,00	12,05%	12,21%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	33 551 201,00	7 602 075,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2025	0,00	12,13%	12,28%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	34 389 982,00	7 792 127,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2026	0,00	12,21%	12,36%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	35 249 730,00	7 986 930,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2027	0,00	12,28%	12,44%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	36 130 974,00	8 186 603,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2028	0,00	12,36%	12,52%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	37 034 248,00	8 391 268,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2029	0,00	12,44%	12,61%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	37 960 105,00	8 601 050,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2030	0,00	12,52%	12,69%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	38 909 108,00	8 816 076,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2031	0,00	12,61%	12,76%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	39 881 834,00	9 036 478,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2032	0,00	12,69%	12,87%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	40 878 880,00	9 262 390,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2033	0,00	12,78%	12,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	41 900 853,00	9 493 950,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2034	0,00	12,87%	13,06%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	42 948 374,00	9 731 299,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2035	0,00	12,96%	13,15%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	44 022 084,00	9 974 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2036	0,00	13,06%	13,25%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	45 122 636,00	10 223 946,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2037	0,00	13,15%	13,35%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	46 250 702,00	10 479 544,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2038	0,00	13,25%	13,45%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	47 406 968,00	10 741 533,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 133 ufp						Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związku przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2039	0,00	13,35%	13,55%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	48 592 143,00	11 010 071,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2040	0,00	13,45%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2041	0,00	13,58%	13,73%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

** 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					
	Razem					20 195 831,00	20 195 831,00	19 298 918,00
	- wydatki bieżące					986 913,00	986 913,00	240 000,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012		URZĄD MIASTA	986 913,00	986 913,00	240 000,00
	- wydatki majątkowe					19 208 918,00	19 208 918,00	19 058 918,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015		URZĄD MIASTA	12 390 918,00	12 390 918,00	12 390 918,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014		URZĄD MIASTA	4 768 000,00	4 768 000,00	4 768 000,00
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013		URZĄD MIASTA	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013		URZĄD MIASTA	450 000,00	450 000,00	300 000,00

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					440 000,00	4 400 000,00	7 068 000,00	7 390 918,00
	- wydatki bieżące					240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012			240 000,00			
	- wydatki majątkowe					200 000,00	4 400 000,00	7 068 000,00	7 390 918,00
1.[m]	Budowa Dornu Kultury z Biblioteką - Dorn Kultury i Biblioteka	2014	2015					5 000 000,00	7 390 918,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014				2 700 000,00	2 068 000,00	
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013			50 000,00	1 550 000,00		
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013			150 000,00	150 000,00		

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015							
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014							
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013							
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013							

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.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014						
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013						
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013						

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.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014						
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013						
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013						

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.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015							
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014							
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013							
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013							

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.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014						
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013						
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z 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.	2041			
		od	do						
	Razem					0,00			
	- wydatki bieżące					0,00			
1.[b]	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	2011	2012						
	- wydatki majątkowe					0,00			
1.[m]	Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka	2014	2015						
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna	2013	2014						
3.[m]	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego - rewitalizacja targowiska	2012	2013						
4.[m]	Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta	2011	2013						

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					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013		URZĄD MIASTA	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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						500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013				500 000,00	1 700 000,00		

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	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013							

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.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013						

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.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013						

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.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013						

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.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013							

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.	2041		
		od	do					
	Razem					0,00		
	- wydatki bieżące					0,00		
	- wydatki majątkowe					0,00		
1.[m]	Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	2011	2013					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					6 651 406,00	6 651 406,00	6 088 540,00
	- wydatki bieżące					6 651 406,00	6 651 406,00	6 088 540,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		URZĄD MIASTA	2 351 425,00	2 351 425,00	2 328 559,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018		URZĄD MIASTA	4 299 981,00	4 299 981,00	3 759 981,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						563 245,00	563 619,00	563 996,00	564 370,00
	- wydatki bieżące						563 245,00	563 619,00	563 996,00	564 370,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041				23 245,00	23 619,00	23 996,00	24 370,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018				540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		24 770,00	25 170,00	44 389,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018		540 000,00	540 000,00	519 981,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	- wydatki bieżące				93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041				
		od	do						
	Razem				93 000,00				
	- wydatki bieżące				93 000,00				
1.[b]	Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	2011	2041		93 000,00				
2.[b]	Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	2011	2018						