

**Zarządzenie Nr 253/2013
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Sochaczew na lata 2014 - 2025**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam o następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Sochaczewie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na lata 2014- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrz Miasta Sochaczewa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVIII/289/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2013-2025.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej*

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2014-2025.

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podejmowania przez Radę Gminy (Miasta) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustawodawca wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania zarówno majątkowe jak i bieżące, w tym finansowane ze środków europejskich.

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji a także limit zobowiązań, które będzie mógł zaciągnąć Burmistrz przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych kończy się w roku 2019.

Prognoza finansowa opracowana jest do roku 2025, ponieważ prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Zobowiązania z tytułu kredytów i papierów wartościowych sięgają do roku 2025. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty rozchodów i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu. Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty zadłużenia. W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia.

W celu aktualizacji poszczególnych danych w Wieloletniej Prognozy Finansowej ponownie oszacowano zawarte w niej wielkości. Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Przedział czasu na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową tj. na 12 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów, ponieważ dochody gminy zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych.

Utrudnia to realistyczne planowanie. Bezpośredni wpływ na finanse gminy mogą mieć zmiany przepisów regulujących finansowanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego czy przepisy o dochodach gmin.

Pomocnymi materiałami w przyjęciu danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy był Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który określa wskaźniki ekonomiczne, inflację oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych. Są to jednak dane w ujęciu globalnym, które nie pozwalają na przyjęcie konkretnych kwot dla miasta.

Do planowania dochodów gminy niezbędna była również analiza wykonania dochodów budżetu gminy w latach poprzednich aby ustalić dynamikę ich wzrostu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Miasto Sochaczew. Dochody bieżące w latach 2015-2025 wyliczono uwzględniając wskaźnik Produktu Krajowego Brutto (PKB). PKB przyjęto na poziomie 102,4 % - 104,3 %. Dochody majątkowe wyliczono oddzielnie dla każdego roku na podstawie analiz możliwości i zasobu gminnego przeznaczonego do sprzedaży, szczególnie ze sprzedaży majątku (gruntów i mieszkań), przeprowadzonej przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego.

Metodyka zastosowana przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej zwaną WPF) przedstawia się w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- spłata i obsługa długu (raty+ odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

- WYDATKI MAJĄTKOWE
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ewentualne kredyty, pożyczki, obligacje
=WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

**OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2014-2025
(załącznik nr 1)**

Dochody :

1. Dochody roku 2014 zaplanowano na kwotę 106.803.000 zł. W kolejnych latach Prognozy założono, że dochody bieżące rosną od 2,4 do 4,2 % w stosunku rocznym. Analiza wzrostu dochodów bieżących w latach 2011 – 2013 wykazała, że dochody bieżące roku 2012 w stosunku do 2011 wzrosły o 3,1 %, planowane dochody bieżące roku 2013 w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2012 roku wzrosły o 11,6 %, ponadto analizując wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów wydaje się, że zaplanowanie wzrostu dochodów na założonym poziomie jest możliwe do zrealizowania. W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży mienia w 2014 roku przyjęto na ostrożnym poziomie w wysokości 500.000 zł, w następnych latach przyjęto wyższe wpływy ze sprzedaży majątku. W roku 2011 sprzedaż majątku wyniosła 929.516,02 zł, w roku 2012 – 1.503.799,48 zł. Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej przeznaczone są działki: ul. Olimpijska (Nr ewidencyjny 1909/7), ul. Brzozowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 280/1), ul. Zamoyskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 503/3), Żyrardowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 27/12), ul. Polna (Nr ewidencyjny nieruchomości 3641/3), ul. Reja (Nr ewidencyjny nieruchomości 2754), ul. Inżynierska (Nr ewidencyjny nieruchomości 36 udział miasta wynoszący 27/36 części), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/13), ul. Gawłowska

(Nr ewidencyjny nieruchomości 169/1), Kuznocin (Nr ewidencyjny 60/4, 60/6, 60/8, 60/12, 60/13), ul. Senatorska (Nr ewidencyjny 3415/22), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/52), ul. Kochanowskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 185/32- udział miasta 571/1000), ul. Gen. Maczka (Nr ewidencyjny nieruchomości 99/4), ul. Kawalerzystów (Nr ewidencyjny nieruchomości 101/1, 99/3), ul. 15 Sierpnia (Nr ewidencyjny nieruchomości 101/4), ul. Batorego (Nr ewidencyjny nieruchomości 987), ul. Kościńskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 1/48), ul. Lazurowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 202/1), ul. Energetyczna (Nr ewidencyjny 481), ul. Działkowa (nr ewidencyjny 1729), ul. Warszawska (Nr ewidencyjny 1201/3), ul. Nowowiejska (Nr ewidencyjny 1256 i Nr 2975 – udział miasta wynoszący 25/960 części). W dochodach majątkowych uwzględniono kwotę 850.000 zł z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz na „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie”). W dochodach bieżących w 2014 roku uwzględniono środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 763.449,99 zł na realizację następujących projektów:

- ✓ „*Sochaczew miasto e – Innowacji*” realizowany w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – dofinansowanie w 2014 roku – 299.400 zł (w 2015 roku 191.764 zł).
- ✓ „*Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym*” realizowane w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013 – 2014. W 2014 roku dofinansowanie wyniesie 108.378 zł,
- „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - 131.800 zł,

- ✓ „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego – 250.091,61 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem 2014 roku zaplanowano na kwotę 109.309.823 zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 98.394.706 zł, a wydatki majątkowe 10.915.117 zł. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących na 2014 rok w stosunku do planu 2013 roku o 1,7 %. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST wyliczono uwzględniając wskaźnik CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) Wzrost wynosi 2,3 %. Wskaźnik CPI w okresie 2014- 2025 przyjęto na poziomie 102% - 103%. W kolumnie „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy.

W wierszu wydatki bieżące „związane z funkcjonowaniem organów JST” ujęto wydatki kwalifikowane do rozdziałów: 75022 - Rada Miejska i 75023 – urzędy gminy (Urząd Miasta). Gmina Miasto Sochaczew nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno prywatnym.

Gmina Miasto Sochaczew nie planuje udzielania poręczeń.

Wydatki inwestycyjne obejmują wydatki na inwestycje kontynuowane wykazane w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć”. Wydatki na nowe zadania inwestycyjne wynikają z załącznika do budżetu na 2014 rok – wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok. Wykazane wielkości wydatków majątkowych w formie dotacji obejmują wydatki na fundusz wsparcia dla policji, w związku z budową nowego budynku Policji w Sochaczewie, dotację celową dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla Powiatu Sochaczewskiego oraz na realizację dwóch projektów realizowanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wynik budżetu w 2014 roku (liczony jako różnica między dochodami a wydatkami) stanowi deficyt i wynosi - 2.506.823 zł. Kolejne lata zamykają się nadwyżką.

W 2014 roku planuje się przychody - emisję papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4.400.000 zł, przeznaczoną na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.506.823 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.893.177 zł. Na kolejne lata nie zaplanowano przychodów, rozchody spłacane będą nadwyżką.

Rozchody w 2014 roku zaplanowano na kwotę 1.893.177 zł, a koszty obsługi długu na kwotę 2.069.500 zł.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2014 - 2019 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres roku 2014 – 2019. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2014- 2025 określono wykaz przedsięwzięć tj. wykaz zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyku wieloletnim. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których można będzie zwracać umowy na realizację przedsięwzięć.

W załączniku tym umieszczone zostały następujące zadania:

Programy, projekty bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

- I. Zadanie „*Sochaczew miasto e – Innowacji*”. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012 - 2015 bez udziału środków własnych miasta. Limit wydatków 2014 roku wynosi 299.440 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.472.602 zł, limit zobowiązań na to zadanie został określony w wysokości 525.045 zł.
- II. Zadanie pn. „*Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym*”. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2013 roku. Głównym założeniem

- projektu jest utworzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Klubu Integracji Społecznej oraz uzyskanie przez ten Klub Certyfikatu. Zadanie realizowane jest bez udziału środków własnych miasta. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 113.394 zł, limit wydatków w 2014 roku 108.378 zł, limit zobowiązań na zadanie wynosi 108.378 zł, realizacja przebiegać ma w latach 2013 – 2014.
- III. Zadanie pn. „*Nowe umiejętności - nowa jakość życia*”. Zadanie realizowane w latach 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 761.317,52 zł, limit zobowiązań – 250.091,61 zł limit wydatków w 2014 roku – 250.091,61 zł.
- IV. Zadanie pn. „*Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych*” na prowadzenie zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych”. Łączne nakłady finansowe określone zostały w wysokości 473.245,20 zł, limit wydatków 2014 roku określono w wysokości 131.800 zł, limit zobowiązań w wysokości 131.800 zł, realizacja zadania w latach 2013– 2014. Zadanie realizowane jest bez udziału środków własnych miasta.

Przedsięwzięcia majątkowe, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

- I. Zadanie „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią publiczną w Sochaczewie”. Łączne nakłady określono na kwotę 2.472.602 zł, limit wydatków w 2014 roku wynosi 400.000 zł, a limit zobowiązań 920,99 zł Zadanie realizowane jest w latach 2013 – 2014.

Przedsięwzięcia majątkowe

- I. ***Budowa oświetlenia w ul. Pięknej*** - w 2012 roku opracowano projekt. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 54.674 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 50.000 zł. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.

- II. **Budowa oświetlenia w ul. Sportowej** - w 2012 roku opracowano projekt. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 22.337 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 20.000 zł. Środki trwale powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.
- III. **Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej** - w 2012 roku opracowano projekt, planuje się, że zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 35.166 zł. Limit wydatków w 2014 zaplanowano na kwotę 30.000 zł. Środki trwale powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.
- IV. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2** – w celu poprawy warunków kształcenia i dostępu dzieci do infrastruktury sportowej planuje się zrealizować w latach 2016 – 2018 roku budowę Sali gimnastycznej przy Szkole. Planowane łączne nakłady finansowe realizacji inwestycji wyniosą 4.200.000 zł.
- V. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4** – w 2012 roku opracowano projekt budowy Sali. Zadanie realizowane jest w latach 2012 - 2014. W 2014 limit wydatków wynosi 2.650.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 187.468,72 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.496.892,70 zł.
- VI. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7** - w celu poprawy warunków kształcenia i dostępu dzieci do infrastruktury sportowej planuje się zrealizować w latach 2015 – 2017 roku budowę Sali gimnastycznej przy Szkole. Planowane łączne nakłady finansowe realizacji inwestycji wyniosą 4.200.000 zł.
- VII. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego** - zadanie realizowane w latach 2005 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.584.310 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 400.000 zł, a na 2016 rok – 1.630.000 zł. Limit zobowiązań 2.030.000 zł.
- VIII. **Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze** – Ze strategii rozwoju miasta wynika konieczność usprawnienia układu komunikacyjnego w mieście, między innymi poprzez budowę nowej przeprawy przez rzekę Bzurę. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.270.000 zł

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Miejskiej
w Sochaczewie z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5		1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	94 254 036,20	87 331 131,93	25 723 963,00	466 367,65	23 821 364,80	15 870 655,96	18 121 429,00	19 196 007,48	6 922 904,27	929 516,02	5 821 708,21									
Wykonanie 2012	97 426 346,41	90 091 423,77	26 828 046,00	696 734,96	25 661 549,11	17 834 560,64	19 279 716,00	19 413 474,70	7 334 922,64	1 503 799,48	5 538 486,20									
Plan 3 kw. 2013	108 670 515,39	99 414 986,39	27 566 215,00	600 000,00	29 857 158,00	18 750 000,00	20 091 190,00	14 004 443,00	9 255 529,00	1 919 500,00	7 181 029,00									
Wykonanie 2013 1)	111 466 050,00	100 577 112,00	27 566 215,00	600 000,00	29 857 158,00	18 750 000,00	20 068 416,00	14 004 443,00	10 888 938,00	1 919 500,00	8 814 438,00									
2014	106 803 000,00	105 383 000,00	28 183 364,00	630 000,00	33 380 691,00	22 000 000,00	20 740 071,00	11 314 053,99	1 420 000,00	500 000,00	850 000,00									
2015	106 814 000,00	104 814 000,00	29 986 000,00	671 000,00	30 963 000,00	22 550 000,00	21 259 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00									
2016	109 951 747,00	108 789 000,00	32 058 000,00	718 000,00	31 738 000,00	23 113 000,00	21 791 000,00	16 400 000,00	1 162 747,00	1 162 747,00	0,00									
2017	113 990 389,00	112 922 000,00	34 240 000,00	767 000,00	32 532 000,00	23 700 000,00	22 336 000,00	16 800 000,00	1 068 389,00	1 068 389,00	0,00									
2018	118 222 050,00	117 138 000,00	36 500 000,00	818 000,00	33 346 000,00	24 200 000,00	22 873 000,00	17 230 000,00	1 084 050,00	1 084 050,00	0,00									
2019	122 513 720,00	121 404 000,00	38 797 000,00	870 000,00	34 147 000,00	24 780 000,00	23 422 000,00	17 640 000,00	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00									
2020	126 797 388,00	125 662 000,00	41 040 000,00	921 000,00	34 967 000,00	25 370 000,00	23 985 000,00	18 060 000,00	1 135 388,00	1 135 388,00	0,00									
2021	131 225 585,00	130 055 000,00	43 370 000,00	974 000,00	35 807 000,00	22 737 000,00	24 561 000,00	18 500 000,00	1 170 585,00	1 170 585,00	0,00									
2022	134 587 000,00	134 587 000,00	45 788 000,00	1 029 000,00	36 667 000,00	23 283 000,00	25 151 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	139 159 000,00	139 159 000,00	48 247 000,00	1 085 000,00	37 548 000,00	23 819 000,00	25 730 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	143 724 000,00	143 724 000,00	50 739 000,00	1 142 000,00	38 412 000,00	24 344 000,00	26 297 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	148 267 000,00	148 267 000,00	53 256 000,00	1 199 000,00	39 258 000,00	24 856 000,00	26 850 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3				2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2011	98 604 393,82	83 097 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 537,97	1 680 550,98	15 507 241,64	-4 350 357,82
Wykonanie 2012	100 221 183,28	85 588 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 868,52	2 133 253,40	14 632 739,94	-2 794 836,87
Plan 3 kw. 2013	111 763 532,39	94 763 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 970 000,00	16 999 849,00	-3 093 017,00
Wykonanie 2013 1)	114 559 067,00	96 746 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 970 000,00	17 812 949,00	-3 093 017,00
2014	109 309 823,00	98 394 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 500,00	2 069 500,00	10 915 117,00	-2 506 823,00
2015	104 920 823,84	100 717 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 631,68	2 460 631,68	4 203 192,16	1 893 176,16
2016	107 846 070,84	103 086 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 281,11	2 372 281,11	4 759 789,73	2 105 676,16
2017	111 886 179,52	105 514 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 708,66	2 282 708,66	6 371 470,86	2 104 209,48
2018	114 300 973,84	107 867 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 973,11	2 157 973,11	6 433 000,51	3 921 076,16
2019	118 275 643,76	110 222 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 633,16	1 974 633,16	8 053 010,60	4 238 076,24
2020	122 234 675,36	113 788 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 678,00	1 743 678,00	8 445 986,84	4 562 712,64
2021	126 313 085,00	117 384 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 900,63	1 422 900,63	8 928 184,38	4 912 500,00
2022	129 374 500,00	121 176 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 576,88	1 173 576,88	8 197 923,13	5 212 500,00
2023	133 846 500,00	124 971 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	891 621,88	891 621,88	8 874 878,13	5 312 500,00
2024	138 174 000,00	128 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	604 800,00	9 418 200,00	5 550 000,00
2025	142 467 000,00	132 594 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	291 200,00	9 872 333,12	5 800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	11 944 031,63	0,00	2 940 100,99	0,00	9 000 000,00	4 350 357,62	3 930,64	0,00
Wykonanie 2012	10 278 886,37	0,00	3 953 402,64	730 086,00	6 320 000,00	4 158 823,00	5 483,73	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 036 194,00	0,00	535 859,00	535 859,00	7 500 335,00	2 557 158,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	24 602 859,00	0,00	535 859,00	535 859,00	24 067 000,00	2 557 158,00	0,00	0,00
2014	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 506 823,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
					liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawy publikacji Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Wykonanie 2011		3 640 271,37	3 640 271,37	0,00	0,00	0,00	39 711 822,91	0,00	0,00	42,13%	(6 -16.1)/1	42,13%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		4 511 177,00	4 511 177,00	0,00	0,00	0,00	42 684 586,60	0,00	0,00	43,79%		43,79%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		4 943 177,00	4 943 177,00	0,00	0,00	0,00	43 105 603,84	0,00	0,00	39,67%		39,67%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		21 509 842,00	21 509 842,00	0,00	0,00	0,00	43 105 603,84	0,00	0,00	38,67%		38,67%	0,00	0,00	
2014		1 893 177,00	1 893 177,00	0,00	0,00	0,00	45 612 426,84	0,00	0,00	42,71%		42,71%	0,00	0,00	
2015		1 893 176,16	1 893 176,16	0,00	0,00	0,00	43 719 250,68	0,00	0,00	40,93%		40,93%	0,00	0,00	
2016		2 105 676,16	2 105 676,16	0,00	0,00	0,00	41 613 574,52	0,00	0,00	37,85%		37,85%	0,00	0,00	
2017		2 104 209,48	2 104 209,48	0,00	0,00	0,00	39 509 365,04	0,00	0,00	34,66%		34,66%	0,00	0,00	
2018		3 921 076,16	3 921 076,16	0,00	0,00	0,00	35 588 288,88	0,00	0,00	30,10%		30,10%	0,00	0,00	
2019		4 238 076,24	4 238 076,24	0,00	0,00	0,00	31 350 212,64	0,00	0,00	25,59%		25,59%	0,00	0,00	
2020		4 562 712,64	4 562 712,64	0,00	0,00	0,00	26 787 500,00	0,00	0,00	21,13%		21,13%	0,00	0,00	
2021		4 912 500,00	4 912 500,00	0,00	0,00	0,00	21 875 000,00	0,00	0,00	16,67%		16,67%	0,00	0,00	
2022		5 212 500,00	5 212 500,00	0,00	0,00	0,00	16 662 500,00	0,00	0,00	12,38%		12,38%	0,00	0,00	
2023		5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	0,00	8,16%		8,16%	0,00	0,00	
2024		5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	4,04%		4,04%	0,00	0,00	
2025		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	39 672 166,37	7 868 455,67	3 167 321,63	1 184 541,00	1 982 780,63	9 130 989,85	5 170 147,93	1 206 103,86		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	42 366 401,00	8 144 301,14	10 017 209,03	607 953,03	9 409 256,00	9 221 365,15	4 540 660,90	870 713,89		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	44 049 274,00	9 722 801,00	15 838 075,00	2 511 990,00	13 326 085,00	11 426 085,00	4 343 178,00	1 230 586,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	44 001 945,00	9 718 801,00	16 568 964,88	2 867 737,88	13 701 227,00	11 576 985,00	4 956 878,00	1 279 086,00		
2014	0,00	0,00	45 017 511,00	9 587 469,39	3 939 709,61	789 709,61	3 150 000,00	3 150 000,00	3 415 023,00	1 710 094,00		
2015	1 893 176,16	0,00	45 690 017,00	9 900 000,00	1 125 605,00	225 605,00	900 000,00	400 000,00	3 803 192,16	0,00		
2016	2 105 676,16	0,00	46 100 000,00	10 100 000,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 530 000,00	229 789,73	0,00		
2017	2 104 209,48	0,00	48 003 074,00	10 500 000,00	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	1 470,86	0,00		
2018	3 921 076,16	0,00	49 155 147,00	10 700 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 433 000,51	0,00		
2019	4 238 076,24	0,00	50 334 871,00	11 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 353 010,60	0,00		
2020	4 562 712,64	0,00	51 542 908,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 912 500,00	0,00	52 779 938,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 212 500,00	0,00	54 046 656,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 312 500,00	0,00	55 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 550 000,00	0,00	56 100 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 800 000,00	0,00	57 300 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	7 19 538,55	633 120,65	633 120,65	2 552 527,98	2 552 527,98	2 552 527,98	931 658,77	687 150,69	687 150,69
Wykonanie 2012	345 348,00	312 022,43	312 022,43	4 055 281,20	4 055 281,20	4 055 281,20	409 530,03	310 134,48	310 134,48
Plan 3 kw. 2013	2 923 921,00	2 229 208,27	2 229 208,27	6 048 301,00	6 048 301,00	6 048 301,00	2 950 181,00	2 229 208,27	2 229 208,27
Wykonanie (2013-1)	3 270 849,12	2 771 439,29	2 771 439,29	6 048 301,00	6 048 301,00	6 048 301,00	3 305 928,88	2 780 259,05	3 305 928,88
2014	763 449,99	671 253,16	671 253,16	0,00	0,00	0,00	789 709,61	671 253,16	671 253,16
2015	225 605,00	225 605,00	225 605,00	0,00	0,00	0,00	225 605,00	225 605,00	225 605,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	2 497 644,73	2 063 663,27	2 063 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 401 533 370,00	4 015 990,73	4 015 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 366 561,00	7 982 213,00	6 282 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 366 561,00	7 982 213,00	7 846 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	972 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 116 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ

Piotr Ostęcki

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 700 000,00	19 003 704,32
0,00	1 015 314,61
1 700 000,00	17 988 389,71
0,00	1 016 235,60

0,00	1 015 314,61
0,00	525 045,00

0,00	108 378,00
0,00	250 091,61
0,00	131 800,00
0,00	920,99
0,00	920,99
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 863 379,70	2 750 000,00	900 000,00	4 730 000,00	6 370 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 863 379,70	2 750 000,00	900 000,00	4 730 000,00	6 370 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w ul. Pięknej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2012	2014	54 674,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2012	2014	22 337,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2012	2014	35 166,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	4 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Miejski	2012	2014	4 496 892,70	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Miejski	2015	2017	4 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	Urząd Miejski	2005	2016	7 584 310,00	0,00	400 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski	2015	2019	7 270 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
1 700 000,00	17 987 468,72
0,00	0,00
1 700 000,00	17 987 468,72
0,00	50 000,00
0,00	20 000,00
0,00	30 000,00
0,00	4 200 000,00

0,00	187 468,72
------	------------

0,00	4 200 000,00
------	--------------

0,00	2 030 000,00
1 700 000,00	7 270 000,00

SKARBNIK MIASTA
para
 Jolanta Brzóska

[Signature]
 BURMISTRZ
 Piotr Ostecki