

UCHWAŁA Nr XXII/213/12
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 – 2022, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2019, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Uzasadnienie:

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 - 2022:

1. W kolumnie „prognoza 2012 roku” podaje się aktualne kwoty, po zmianach budżetu
2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w prognozie na:
 - ✓ 2012 rok zwiększa się łącznie o 1.048.023 zł
 - ✓ 2013 rok zwiększa się łącznie o 89.550 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe, w tym środki z UE w roku 2012 o 395.565 zł na realizację zadania „*Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie*”

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu majątkowym – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na zadanie „*Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie*” polegające na zwiększeniu limitu wydatków w 2012 roku o 395.565 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Limit wydatków wynosi w roku 2012 – 8.990.213 zł,

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.796.718,45 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) na zadanie „*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4*” W związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadaniu inwestycyjnym zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 38.000 zł, tj. do kwoty 62.000 zł.

Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 38.000 zł do kwoty 3.862.000 zł.

Limit zobowiązań zmniejsza się o 99.480 zł do kwoty 3.800.520 zł (w związku ze zmniejszeniem limitu na 2012 r. oraz z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu na przedsięwzięcia)

Limit wydatków wynosi:

✓ w roku 2012 – 62.000 zł,

✓ w roku 2013 – 1.500.000 zł,

✓ w roku 2014 – 2.300.000 zł.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) na zadanie „*Budowa Żłobka Miejskiego*” W związku z pozyskaniem dofinansowania przedsięwzięcia na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „*Małuch*” o środki w wysokości 800.458 zł zwiększa się limit wydatków w 2012 r. do kwoty 1.300.458 zł.

Łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o 800.438 zł do kwoty 3.653.358 zł.

Limit zobowiązań zwiększa się o 800.458 zł do kwoty 3.600.458 zł (w związku ze zwiększeniem limitu na 2012 r.)

Limit wydatków wynosi:

✓ w roku 2012 – 1.300.458 zł,

✓ w roku 2013 – 2.300.000 zł,

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) na zadanie „*Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa*” W związku z oszczędnościami po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie projektu wykonania nawierzchni zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 10.000 zł.
Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 20.000 zł do kwoty 310.000 zł.
Limit zobowiązań zmniejsza się o 29.225 zł do kwoty 300.775 zł (w związku ze zmniejszeniem limitu na 2012 r. oraz z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu na przedsięwzięcia)
Limit wydatków wynosi:
✓ w roku 2012 – 10.000 zł,
✓ w roku 2013 – 300.000 zł
5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) na zadanie „*Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa*” W związku z oszczędnościami po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie projektu wykonania nawierzchni zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 10.000 zł.
Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 20.000 zł do kwoty 610.000 zł.
Limit zobowiązań zmniejsza się o 27.195,50 zł do kwoty 602.804,50 zł (w związku ze zmniejszeniem limitu na 2012 r. oraz z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu na przedsięwzięcia)
Limit wydatków wynosi:
✓ w roku 2012 – 10.000 zł,
✓ w roku 2013 – 600.000 zł
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) pod nazwą „*Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew*” Po określeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania zadanie inwestycyjne przenosi się z zadań jednorocznych (ujętych w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok) do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013. Pracami zostaną objęte obiekty użyteczności publicznej stanowiące majątek Gminy Miasto Sochaczew, tj. hala sportowa przy ul. Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa Nr 4, Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 3, Miejskie Przedszkole Nr 4, Zespół Szkół, Gimnazjum Nr 1.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.260.557 zł.
Limit zobowiązań wynosi 117.878,10 zł
Limit wydatków wynosi:
✓ w roku 2012 – 120.000 zł,
✓ w roku 2013 – 89.550 zł.
7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) na zadanie „*Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew*” W związku z wydzielaniem zakresu robót do wykonania w roku bieżącym za niższą kwotę zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 190.000 zł do kwoty 210.000 zł.
Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 259.440 zł do kwoty 1.725.560 zł.
Limit zobowiązań zmniejsza się o 190.000 zł do kwoty 1.710.000 zł (w związku ze zmniejszeniem limitu na 2012 r.)
Limit wydatków wynosi:
✓ w roku 2012 – 210.000 zł, w roku 2013 – 1.000.000 zł, w roku 2015 – 500.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					
		dochody bieżące		w tym:		ze sprzedaży majątku				Wydatski bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	w tym:								
							środków z UE*					dochody majątkowe			
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.]							
Wykonanie 2009	84 695 076,22	78 541 976,01	0,00	6 153 100,21	3 382 361,50	0,00	90 024 042,97	73 747 104,26	72 656 297,95	0,00	0,00	1 090 806,31	1 090 192,31		
Wykonanie 2010	84 231 350,20	81 201 959,08	265 816,85	3 029 391,12	1 268 076,56	0,00	90 616 939,96	79 057 172,86	77 820 165,20	0,00	0,00	1 237 007,66	1 228 723,41		
Plan 3 kw. 2011	95 154 701,64	86 245 491,75	973 893,99	8 909 209,89	2 600 000,00	3 038 579,89	103 458 460,64	87 662 904,75	86 162 904,75	3 123 452,00	0,00	874 576,00	1 495 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	96 156 953,00	87 094 976,00	957 915,00	9 061 977,00	2 678 218,00	3 038 580,00	102 110 712,63	86 043 357,63	84 543 357,63	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00		
a	99 066 952,87	90 532 442,87	335 941,91	8 534 510,00	1 765 180,00	5 897 817,00	104 320 861,87	86 108 658,87	84 608 658,87	0,00	0,00	510 962,91	1 495 000,00		
b	1 491 746,96	264 488,96	0,00	1 227 258,00	180,00	395 565,00	1 986 832,96	367 808,96	367 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	97 575 205,91	90 267 953,91	335 941,91	7 307 252,00	1 765 000,00	5 502 252,00	102 334 028,91	85 740 849,91	84 240 849,91	0,00	0,00	510 962,91	1 495 000,00		
a	96 218 010,51	94 491 570,51	425 381,51	1 726 440,00	851 440,00	850 000,00	91 214 835,51	81 090 261,51	79 590 261,51	0,00	0,00	858 123,51	1 495 000,00		
b	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		
c	96 943 819,96	94 491 570,51	425 381,51	1 726 440,00	851 440,00	850 000,00	91 214 835,51	81 090 261,51	79 590 261,51	0,00	0,00	858 123,51	1 495 000,00		
a	96 943 819,96	95 102 401,96	75 990,96	1 841 418,00	991 418,00	850 000,00	91 940 642,96	86 415 642,96	84 915 642,96	0,00	0,00	84 906,10	1 495 000,00		
b	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		
c	96 943 819,96	95 102 401,96	75 990,96	1 841 418,00	991 418,00	850 000,00	91 940 642,96	86 415 642,96	84 915 642,96	0,00	0,00	84 906,10	1 495 000,00		
a	102 982 097,00	99 849 965,00	0,00	3 132 132,00	1 007 132,00	2 125 000,00	97 978 921,00	87 170 815,00	85 670 815,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00		
b	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		
c	102 982 097,00	99 849 965,00	0,00	3 132 132,00	1 007 132,00	2 125 000,00	97 978 921,00	87 170 815,00	85 670 815,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00		
a	102 773 508,00	100 760 761,00	0,00	2 012 747,00	1 162 747,00	850 000,00	97 770 332,00	92 184 599,00	90 804 599,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 375 000,00		
b	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		
c	102 773 508,00	100 760 761,00	0,00	2 012 747,00	1 162 747,00	850 000,00	97 770 332,00	92 184 599,00	90 804 599,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 375 000,00		
a	104 351 587,00	103 283 198,00	0,00	1 068 389,00	1 068 389,00	0,00	99 348 411,00	93 120 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 115 000,00		
b	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		
c	104 351 587,00	103 283 198,00	0,00	1 068 389,00	1 068 389,00	0,00	99 348 411,00	93 120 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 115 000,00		
a	107 855 408,00	106 771 358,00	0,00	1 084 050,00	1 084 050,00	0,00	102 852 232,00	98 257 707,00	97 407 707,00	0,00	0,00	850 000,00	845 000,00		
b	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		
c	107 855 408,00	106 771 358,00	0,00	1 084 050,00	1 084 050,00	0,00	102 852 232,00	98 257 707,00	97 407 707,00	0,00	0,00	850 000,00	845 000,00		
a	111 178 498,00	110 068 778,00	0,00	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	106 175 322,00	100 335 493,00	99 745 493,00	0,00	0,00	590 000,00	585 000,00		
b	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		
c	111 178 498,00	110 068 778,00	0,00	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	106 175 322,00	100 335 493,00	99 745 493,00	0,00	0,00	590 000,00	585 000,00		
a	113 647 299,00	112 511 911,00	0,00	1 135 388,00	1 135 388,00	0,00	109 805 086,00	102 479 384,00	102 139 384,00	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00		
b	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		
c	113 647 299,00	112 511 911,00	0,00	1 135 388,00	1 135 388,00	0,00	109 805 086,00	102 479 384,00	102 139 384,00	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00		
a	116 998 942,00	115 828 357,00	0,00	1 170 585,00	1 170 585,00	0,00	115 406 942,00	104 760 729,00	104 590 729,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00		
b	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		
c	116 998 942,00	115 828 357,00	0,00	1 170 585,00	1 170 585,00	0,00	115 406 942,00	104 760 729,00	104 590 729,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00		
a	120 575 902,00	119 370 200,00	0,00	1 205 702,00	1 205 702,00	0,00	119 883 902,00	107 266 907,00	107 100 907,00	0,00	0,00	166 000,00	161 000,00		
b	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		
c	120 575 902,00	119 370 200,00	0,00	1 205 702,00	1 205 702,00	0,00	119 883 902,00	107 266 907,00	107 100 907,00	0,00	0,00	166 000,00	161 000,00		

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

Wyszczególnienie		z tego:												
		Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Jochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp. angazowane w budżecie roku bieżącego			w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowy ch	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
							w tym:							
Lp	2.2.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.2.1.										
Wykonanie 2009	16 276 938,71	0,00	-5 328 966,75	4 794 871,75	13 770 067,01	7 739 741,83	3 860 642,91	4 325,18	0,00	6 026 000,00	1 468 323,84			
Wykonanie 2010	11 559 767,10	0,00	-6 385 589,76	2 144 786,22	13 037 324,10	3 879 098,92	0,00	4 225,18	0,00	9 154 000,00	6 385 589,76			
Plan 3 kw. 2011	15 795 555,89	1 838 574,64	-8 303 759,00	-1 417 413,00	11 944 031,00	2 940 100,99	1 309 863,00	3 930,01	0,00	9 000 000,00	6 993 896,00			
Przewidywane wykonanie 2011	16 067 355,00	0,00	-5 953 759,63	1 051 618,37	11 944 031,00	2 940 100,99	1 309 863,00	3 930,01	0,00	9 000 000,00	4 643 896,63			
2012	a	18 212 203,00	9 329 691,00	4 423 784,00	9 765 086,00	2 845 086,00	495 086,00	0,00	0,00	6 920 000,00	4 758 823,00			
	b	1 619 024,00	0,00	-495 086,00	-103 320,00	495 086,00	495 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	16 593 179,00	9 329 691,00	-4 758 823,00	4 527 104,00	9 270 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 920 000,00	4 758 823,00			
2013	a	10 124 574,00	1 000 000,00	5 003 175,00	13 401 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	10 124 574,00	1 000 000,00	5 003 175,00	13 401 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	5 525 000,00	1 000 000,00	5 003 177,00	8 686 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 525 000,00	1 000 000,00	5 003 177,00	8 686 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	10 808 106,00	2 500 000,00	5 003 176,00	12 679 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	10 808 106,00	2 500 000,00	5 003 176,00	12 679 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	5 585 733,00	1 000 000,00	5 003 176,00	8 576 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 585 733,00	1 000 000,00	5 003 176,00	8 576 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	6 228 411,00	0,00	5 003 176,00	10 163 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	6 228 411,00	0,00	5 003 176,00	10 163 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	4 594 525,00	0,00	5 003 176,00	8 513 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 594 525,00	0,00	5 003 176,00	8 513 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	5 839 829,00	0,00	5 003 176,00	9 733 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 839 829,00	0,00	5 003 176,00	9 733 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	7 325 702,00	0,00	3 842 213,00	10 032 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	7 325 702,00	0,00	3 842 213,00	10 032 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	10 646 213,00	0,00	1 592 000,00	11 067 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	10 646 213,00	0,00	1 592 000,00	11 067 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	12 616 995,00	0,00	692 000,00	12 103 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	12 616 995,00	0,00	692 000,00	12 103 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

wskazniki z art. 169/170 sufp													
Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zaciąganie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/do- chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylążeń)		Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doc- hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)		
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.						
		[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009		4 562 001,34	4 562 001,34	0,00	0,00	27 937 526,72	0,00	32,99%	32,99%	6,67%	6,67%		
Wykonanie 2010		3 711 633,35	3 711 633,35	0,00	0,00	33 379 893,37	0,00	39,63%	39,63%	5,87%	5,87%		
Plan 3 kw. 2011		3 640 272,00	3 640 272,00	0,00	0,00	38 739 622,00	0,00	40,71%	40,71%	8,68%	8,68%		
Przewidywane wykonanie 2011		3 640 271,37	3 640 271,37	0,00	0,00	38 739 622,00	0,00	40,29%	40,29%	5,34%	5,34%		
2012	a	4 511 177,00	4 511 177,00	0,00	0,00	41 148 445,00	0,00	41,54%	41,54%	6,06%	6,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63%	-0,63%	-0,10%	-0,10%		
	c	4 511 177,00	4 511 177,00	0,00	0,00	41 148 445,00	0,00	42,17%	42,17%	6,16%	6,16%		
2013	a	5 003 175,00	5 003 175,00	0,00	0,00	36 145 270,00	0,00	37,57%	37,57%	6,75%	6,75%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 175,00	5 003 175,00	0,00	0,00	36 145 270,00	0,00	37,57%	37,57%	6,75%	6,75%		
2014	a	5 003 177,00	5 003 177,00	0,00	0,00	31 142 093,00	0,00	32,12%	32,12%	6,70%	6,70%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 177,00	5 003 177,00	0,00	0,00	31 142 093,00	0,00	32,12%	32,12%	6,70%	6,70%		
2015	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	26 138 917,00	0,00	25,38%	25,38%	6,31%	6,31%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	26 138 917,00	0,00	25,38%	25,38%	6,31%	6,31%		
2016	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	21 135 741,00	0,00	20,57%	20,57%	6,21%	6,21%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	21 135 741,00	0,00	20,57%	20,57%	6,21%	6,21%		
2017	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	16 132 565,00	0,00	15,46%	15,46%	5,86%	5,86%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	16 132 565,00	0,00	15,46%	15,46%	5,86%	5,86%		
2018	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	11 129 389,00	0,00	10,32%	10,32%	5,42%	5,42%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	11 129 389,00	0,00	10,32%	10,32%	5,42%	5,42%		
2019	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	6 126 213,00	0,00	5,51%	5,51%	5,03%	5,03%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	6 126 213,00	0,00	5,51%	5,51%	5,03%	5,03%		
2020	a	3 842 213,00	3 842 213,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	2,01%	2,01%	3,68%	3,68%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 842 213,00	3 842 213,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	2,01%	2,01%	3,68%	3,68%		
2021	a	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,59%	0,59%	1,50%	1,50%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,59%	0,59%	1,50%	1,50%		
2022	a	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	wskaźniki z art. 243 UFP				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (D- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)		pełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spieranie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP (po uwzględnieniu wyląceń)	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
				12a.	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	9,63%	9,63%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	34 565 298,00	7 108 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,05%	4,05%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	37 842 633,68	7 532 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	1,24%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	41 020 915,00	8 000 905,00	4 038 300,00	2 026 574,64	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,88%	3,88%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	40 983 052,00	8 006 586,00	4 038 300,00	1 982 780,63	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	4,97%	6,06%	NIE	6,06%	NIE	42 244 892,00	8 933 918,00	689 296,91	13 237 714,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	-0,10%	TAK	-0,10%	TAK	50 068,00	2 250,00	0,00	1 048 023,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4,97%	6,45%	NIE	6,16%	NIE	42 194 824,00	8 931 668,00	689 296,91	12 189 691,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	3,85%	14,81%	NIE	6,75%	NIE	43 488 416,00	8 433 058,00	1 041 274,51	9 550 050,00	5 003 175,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,06%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3,91%	14,81%	NIE	6,75%	NIE	43 488 416,00	8 433 058,00	1 041 274,51	9 460 500,00	5 003 175,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	7,43%	9,98%	TAK	6,70%	TAK	44 575 626,00	8 643 884,00	207 398,10	5 525 000,00	5 003 177,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,07%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,50%	9,98%	TAK	6,70%	TAK	44 575 626,00	8 643 884,00	207 398,10	5 525 000,00	5 003 177,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	10,35%	13,29%	TAK	6,31%	TAK	45 690 017,00	8 859 982,00	46 584,00	10 200 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,06%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10,41%	13,29%	TAK	6,31%	TAK	45 690 017,00	8 859 982,00	46 584,00	10 200 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	12,69%	9,48%	TAK	6,21%	TAK	46 832 267,00	9 081 481,00	47 749,00	3 600 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12,69%	9,48%	TAK	6,21%	TAK	46 832 267,00	9 081 481,00	47 749,00	3 600 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	10,92%	10,76%	TAK	5,86%	TAK	48 003 074,00	9 308 518,00	48 943,00	5 500 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10,92%	10,76%	TAK	5,86%	TAK	48 003 074,00	9 308 518,00	48 943,00	5 500 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	11,18%	8,90%	TAK	5,42%	TAK	49 155 147,00	9 531 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	11,18%	8,90%	TAK	5,42%	TAK	49 155 147,00	9 531 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	9,71%	9,75%	TAK	5,03%	TAK	50 334 871,00	9 760 689,00	0,00	2 994 500,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	9,71%	9,75%	TAK	5,03%	TAK	50 334 871,00	9 760 689,00	0,00	2 994 500,00	5 003 176,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	9,80%	9,83%	TAK	3,68%	TAK	51 542 908,00	9 994 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	9,80%	9,83%	TAK	3,68%	TAK	51 542 908,00	9 994 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	9,49%	10,46%	TAK	1,50%	TAK	52 779 938,00	10 234 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	9,49%	10,46%	TAK	1,50%	TAK	52 779 938,00	10 234 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	10,01%	11,04%	TAK	0,71%	TAK	54 046 656,00	10 480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	10,01%	11,04%	TAK	0,71%	TAK	54 046 656,00	10 480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

A

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	9 920 218,91	2 174 123,51	1 084 906,10	2 500 000,00
				b	395 565,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 524 653,91	2 174 123,51	1 084 906,10	2 500 000,00
	- wydatki bieżące			a	510 962,91	858 123,51	84 906,10	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	510 962,91	858 123,51	84 906,10	0,00
1.[b]	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2014	a	207 563,91	218 755,51	84 906,10	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	207 563,91	218 755,51	84 906,10	
2.[b]	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	2010	2013	a	191 077,00	264 833,00		
				b	0,00	0,00		
				c	191 077,00	264 833,00		
3.[b]	Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa	2011	2012	a	31 119,00			
				b	0,00			
				c	31 119,00			
4.[b]	Sochaczew na T@K - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie miejskich placówek publicznych, w tym szkolno-wychowawczych, w nowoczesny sprzęt komputerowy	2011	2013	a	81 203,00	374 535,00		
				b	0,00	0,00		
				c	81 203,00	374 535,00		
	- wydatki majątkowe			a	9 409 256,00	1 316 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
				b	395 565,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 013 691,00	1 316 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznocinie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2013	2015	a		1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				b		0,00	0,00	0,00
				c		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.[m]	Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta	2014	2016	a				0,00
				b				0,00
				c				500 000,00
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta	2009	2012	a	8 990 213,00			
				b	395 565,00			
				c	8 594 648,00			
4.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013	a	419 043,00	316 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	419 043,00	316 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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			a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2014	a					
				b					
				c					
2.[b]	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	2010	2013	a					
				b					
				c					
3.[b]	Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa	2011	2012	a					
				b					
				c					
4.[b]	Sochaczew na T@K - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie miejskich placówek publicznych, w tym szkolno-wychowawczych, w nowoczesny sprzęt komputerowy	2011	2013	a					
				b					
				c					
	- wydatki majątkowe			a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznociu - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2013	2015	a					
				b					
				c					
2.[m]	Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta	2014	2016	a	1 000 000,00				
				b	0,00				
				c	1 000 000,00				
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta	2009	2012	a					
				b					
				c					
4.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013	a					
				b					
				c					

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		3 828 458,00	8 234 050,00	4 525 000,00	7 700 000,00
				b		652 458,00	89 550,00	0,00	0,00
				c		3 176 000,00	8 144 500,00	4 525 000,00	7 700 000,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		3 828 458,00	8 234 050,00	4 525 000,00	7 700 000,00
				b		652 458,00	89 550,00	0,00	0,00
				c		3 176 000,00	8 144 500,00	4 525 000,00	7 700 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej - dzielnica Rozłaziów - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a		35 000,00	560 000,00	400 000,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		35 000,00	560 000,00	400 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a		40 000,00	700 000,00	420 000,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		40 000,00	700 000,00	420 000,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Planowa - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2013	a		10 000,00	100 000,00		
				b		0,00	0,00		
				c		10 000,00	100 000,00		
4.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Granicznej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a			4 000,00	60 000,00	
				b			0,00	0,00	
				c			4 000,00	60 000,00	
5.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Otwartej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a			6 000,00	40 000,00	
				b			0,00	0,00	
				c			6 000,00	40 000,00	
6.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Pięknej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a		5 500,00	50 000,00		
				b		0,00	0,00		
				c		5 500,00	50 000,00		
7.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Radosnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a			5 000,00	30 000,00	
				b			0,00	0,00	
				c			5 000,00	30 000,00	
8.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a		3 000,00	20 000,00		
				b		0,00	0,00		
				c		3 000,00	20 000,00		
9.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Wyspiańskiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a			6 000,00	40 000,00	
				b			0,00	0,00	
				c			6 000,00	40 000,00	
10.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a		6 500,00	30 000,00		
				b		0,00	0,00		
				c		6 500,00	30 000,00		
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2016	2018	a					
				b					
				c					
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2012	2014	a		62 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	
				b		-38 000,00	0,00	0,00	
				c		100 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
13.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2014	2015	a b c			200 000,00 0,00 200 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
14.[m]	Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	2011	2013	a b c	1 300 458,00 800 458,00 500 000,00	2 300 000,00 0,00 2 300 000,00		
15.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	2005	2015	a b c	0,00 0,00 0,00	730 000,00 0,00 730 000,00	0,00 0,00 0,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00
16.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a b c	10 000,00 -20 000,00 30 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00		
17.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Chłodna - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a b c			20 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00
18.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Głogowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a b c			20 000,00 15 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
19.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a b c	10 000,00 -20 000,00 30 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00		
20.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Ułanów Jazłowieckich - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2013	2014	a b c		20 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	
21.[m]	oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2013	a b c	120 000,00 120 000,00 0,00	20 000,00 89 550,00 89 550,00	500 000,00 0,00 0,00	
22.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2019	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
23.[m]	Przebudowa ulicy Kościńskiego w Sochaczewie - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a b c	1 516 000,00 0,00 0,00			
24.[m]	Przebudowa ulicy Muszkietierów - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a b c	250 000,00 0,00 250 000,00			
25.[m]	Przebudowa ulicy Zamejskiej - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a b c	250 000,00 0,00 250 000,00			
26.[m]	Rowerowy Szlak Chopinowski - Stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic	2013	2019	a b c	250 000,00 0,00 0,00	213 500,00 0,00 213 500,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00
27.[m]	Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew	2011	2015	a b c	210 000,00 -190 000,00 400 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem			a	2 600 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	2 994 500,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 600 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	2 994 500,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	2 600 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	2 994 500,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 600 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	2 994 500,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej - dzielnica Rozłazłów - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a					
				b					
				c					
2.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwovo - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a					
				b					
				c					
3.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Planowa - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2013	a					
				b					
				c					
4.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Granicznej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a					
				b					
				c					
5.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Otwartej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a					
				b					
				c					
6.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Pięknej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a					
				b					
				c					
7.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Radosnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a					
				b					
				c					
8.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a					
				b					
				c					
9.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Wyspiańskiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a					
				b					
				c					
10.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a					
				b					
				c					
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2016	2018	a	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2012	2014	a					
				b					
				c					

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
13.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2014	2015	a					
				b					
				c					
14.[m]	Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	2011	2013	a					
				b					
				c					
15.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	2005	2015	a					
				b					
				c					
16.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a					
				b					
				c					
17.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Chłodna - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a					
				b					
				c					
18.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Głogowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a					
				b					
				c					
19.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a					
				b					
				c					
20.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Ulanów Jazłowieckich - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2013	2014	a					
				b					
				c					
21.[m]	oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2013	a					
				b					
				c					
22.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2019	a	1 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
23.[m]	Przebudowa ulicy Kościńskiego w Sochaczewie - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a					
				b					
				c					
24.[m]	Przebudowa ulicy Muszkietierów - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a					
				b					
				c					
25.[m]	Przebudowa ulicy Zamiejskiej - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a					
				b					
				c					
26.[m]	Rowerowy Szlak Chopinowski - Stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic	2013	2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 294 500,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 294 500,00	
27.[m]	Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew	2011	2015	a					
				b					
				c					

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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					20 046 268,97	7 101 981,52	16 679 248,52
	- wydatki bieżące					20 046 268,97	7 101 981,52	395 565,00
						2 574 778,52	866 938,52	16 283 683,52
						0,00	0,00	1 453 992,52
						2 574 778,52	866 938,52	0,00
1.[b]	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	761 317,52	411 200,52	1 453 992,52
						0,00	0,00	511 225,52
2.[b]	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	2010	2013		Urząd Miejski	1 272 410,00	0,00	511 225,52
						0,00	0,00	455 910,00
3.[b]	Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa	2011	2012		Urząd Miejski	1 272 410,00	0,00	455 910,00
						61 313,00	0,00	31 119,00
4.[b]	Sochaczew na T@K - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie miejskich placówek publicznych, w tym szkolno-wychowawczych, w nowoczesny sprzęt komputerowy	2011	2013		Urząd Miejski	479 738,00	455 738,00	455 738,00
	- wydatki majątkowe					17 471 490,45	6 235 043,00	15 225 256,00
						0,00	0,00	395 565,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznociu - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2013	2015		Urząd Miejski	17 471 490,45	6 235 043,00	14 829 691,00
						4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta	2014	2016		Urząd Miejski	4 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
						0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta	2009	2012		Urząd Miejski	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						10 796 718,45	0,00	395 565,00
4.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013		Urząd Miejski	1 174 772,00	735 043,00	8 594 648,00
						0,00	0,00	735 043,00
						1 174 772,00	735 043,00	735 043,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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					a 50 612 139,00 b 5 723 555,00 c 44 888 584,00	39 712 435,60 572 435,60 39 140 000,00	39 882 008,00 742 008,00 39 140 000,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 50 612 139,00 b 5 723 555,00 c 44 888 584,00	39 712 435,60 572 435,60 39 140 000,00	39 882 008,00 742 008,00 39 140 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej - dzielnica Rozłazów - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014		Urząd Miejski	a 0,00 b 0,00 c 995 000,00	0,00 0,00 995 000,00	0,00 0,00 995 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014		Urząd Miejski	a 1 160 000,00 b 0,00 c 0,00	1 160 000,00 0,00 0,00	1 160 000,00 0,00 0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Planowa - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2013		Urząd Miejski	a 1 160 000,00 b 0,00 c 0,00	1 160 000,00 0,00 0,00	1 160 000,00 0,00 0,00
4.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Granicznej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014		Urząd Miejski	a 64 000,00 b 0,00 c 64 000,00	64 000,00 0,00 64 000,00	64 000,00 0,00 64 000,00
5.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Otwartej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014		Urząd Miejski	a 46 000,00 b 0,00 c 46 000,00	46 000,00 0,00 46 000,00	46 000,00 0,00 46 000,00
6.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Pięknej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013		Urząd Miejski	a 55 500,00 b 0,00 c 0,00	55 500,00 0,00 0,00	55 500,00 0,00 0,00
7.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Radosnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014		Urząd Miejski	a 55 500,00 b 0,00 c 35 000,00	55 500,00 0,00 35 000,00	55 500,00 0,00 35 000,00
8.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013		Urząd Miejski	a 35 000,00 b 0,00 c 23 000,00	35 000,00 0,00 23 000,00	35 000,00 0,00 23 000,00
9.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Wyspiańskiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014		Urząd Miejski	a 46 000,00 b 0,00 c 46 000,00	46 000,00 0,00 46 000,00	46 000,00 0,00 46 000,00
10.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013		Urząd Miejski	a 36 500,00 b 0,00 c 0,00	36 500,00 0,00 0,00	36 500,00 0,00 0,00
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2016	2018		Urząd Miejski	a 36 500,00 b 4 200 000,00 c 0,00	36 500,00 4 200 000,00 0,00	36 500,00 4 200 000,00 0,00
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2012	2014		Urząd Miejski	a 3 862 000,00 b -38 000,00 c 3 900 000,00	3 800 520,00 -99 480,00 3 900 000,00	3 862 000,00 -38 000,00 3 900 000,00

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					
13.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2014	2015		Urząd Miejski	a 4 200 000,00 b 0,00 c	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00
14.[m]	Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	2011	2013		Urząd Miejski	a 3 653 358,00 b 800 438,00 c 2 852 920,00	3 600 458,00 800 458,00 2 800 000,00	3 600 458,00 800 458,00 2 800 000,00
15.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	2005	2015		Urząd Miejski	a 7 684 310,00 b 0,00 c 7 684 310,00	2 130 000,00 0,00 2 130 000,00	2 130 000,00 0,00 2 130 000,00
16.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013		Urząd Miejski	a 310 000,00 b -20 000,00 c 330 000,00	300 775,00 -29 225,00 330 000,00	310 000,00 -20 000,00 330 000,00
17.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Chłodna - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015		Urząd Miejski	a 520 000,00 b 0,00 c	520 000,00 0,00 0,00	520 000,00 0,00 0,00
18.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Głogowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015		Urząd Miejski	a 520 000,00 b 515 000,00 c	520 000,00 515 000,00 0,00	520 000,00 515 000,00 0,00
19.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013		Urząd Miejski	a 610 000,00 b -20 000,00 c 630 000,00	602 804,50 -27 195,50 630 000,00	610 000,00 -20 000,00 630 000,00
20.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Ułanów Jazłowieckich - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2013	2014		Urząd Miejski	a 520 000,00 b 0,00 c	520 000,00 0,00 0,00	520 000,00 0,00 0,00
21.[m]	oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2013		Urząd Miejski	a 5 260 557,00 b 5 260 557,00 c 0,00	117 878,10 117 878,10 0,00	209 550,00 209 550,00 0,00
22.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2019		Urząd Miejski	a 7 900 000,00 b 0,00 c	7 900 000,00 0,00 0,00	7 900 000,00 0,00 0,00
23.[m]	Przebudowa ulicy Kościńskiego w Sochaczewie - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012		Urząd Miejski	a 7 900 000,00 b 1 528 054,00 c 1 528 054,00	7 900 000,00 1 516 000,00 1 516 000,00	7 900 000,00 1 516 000,00 1 516 000,00
24.[m]	Przebudowa ulicy Muszkietierów - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012		Urząd Miejski	a 272 150,00 b 0,00 c	250 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00
25.[m]	Przebudowa ulicy Zamejskiej - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012		Urząd Miejski	a 272 150,00 b 0,00 c	250 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00
26.[m]	Rowerowy Szlak Chopinowski - Stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic	2013	2019		Urząd Miejski	a 5 008 000,00 b 0,00 c	5 008 000,00 0,00 0,00	5 008 000,00 0,00 0,00
27.[m]	Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew	2011	2015		Urząd Miejski	a 5 008 000,00 b 1 725 560,00 c -259 440,00	5 008 000,00 1 710 000,00 -190 000,00	5 008 000,00 1 710 000,00 -190 000,00
						1 985 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorniczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorniczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja 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									
łączne nakłady finansowe	a	71 442 053,97	3 358 424,52	68 083 629,45	70 658 407,97	2 574 778,52	68 083 629,45	783 646,00	783 646,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 060 995,00	0,00	6 060 995,00	6 060 995,00	0,00	6 060 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 440,00	0,00	337 440,00	337 440,00	0,00	337 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	65 718 498,97	3 358 424,52	62 360 074,45	64 934 852,97	2 574 778,52	62 360 074,45	783 646,00	783 646,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	46 814 417,12	866 938,52	45 947 478,60	46 814 417,12	866 938,52	45 947 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	918 336,10	0,00	918 336,10	918 336,10	0,00	918 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	345 900,50	0,00	345 900,50	345 900,50	0,00	345 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	46 241 981,52	866 938,52	45 375 043,00	46 241 981,52	866 938,52	45 375 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	13 927 010,91	689 296,91	13 237 714,00	13 748 676,91	510 962,91	13 237 714,00	178 334,00	178 334,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 316 023,00	0,00	1 316 023,00	1 316 023,00	0,00	1 316 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 878 987,91	689 296,91	12 189 691,00	12 700 653,91	510 962,91	12 189 691,00	178 334,00	178 334,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	10 591 324,51	1 041 274,51	9 550 050,00	10 408 173,51	858 123,51	9 550 050,00	183 151,00	183 151,00	0,00	0,00	0,00
	b	89 550,00	0,00	89 550,00	89 550,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 501 774,51	1 041 274,51	9 460 500,00	10 318 623,51	858 123,51	9 460 500,00	183 151,00	183 151,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 732 398,10	207 398,10	5 525 000,00	5 609 906,10	84 906,10	5 525 000,00	122 492,00	122 492,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 732 398,10	207 398,10	5 525 000,00	5 609 906,10	84 906,10	5 525 000,00	122 492,00	122 492,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	10 246 584,00	46 584,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	46 584,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 246 584,00	46 584,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	46 584,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 647 749,00	47 749,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	47 749,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 647 749,00	47 749,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	47 749,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 548 943,00	48 943,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	48 943,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 548 943,00	48 943,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	48 943,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorniczo prog												
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	
łączne nakłady finansowe	a	20 046 268,97	2 574 778,52	17 471 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 612 139,00	0,00	50 612 139,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 995,00	0,00	6 060 995,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 440,00	0,00	337 440,00	
	d	20 046 268,97	2 574 778,52	17 471 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44 888 584,00	0,00	44 888 584,00	
limit zobowiązań	a	7 101 981,52	866 938,52	6 235 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 712 435,60	0,00	39 712 435,60	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 336,10	0,00	918 336,10	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 900,50	0,00	345 900,50	
	d	7 101 981,52	866 938,52	6 235 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 140 000,00	0,00	39 140 000,00	
2012	a	9 920 218,91	510 962,91	9 409 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 458,00	0,00	3 828 458,00	
	b	395 565,00	0,00	395 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 458,00	0,00	920 458,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00	
	d	9 524 653,91	510 962,91	9 013 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	
2013	a	2 174 123,51	858 123,51	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 050,00	0,00	8 234 050,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 550,00	0,00	89 550,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 174 123,51	858 123,51	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 500,00	0,00	8 144 500,00	
2014	a	1 084 906,10	84 906,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 084 906,10	84 906,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	
2015	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	
2016	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jolanta Gonta