Uchwała Nr XLV/211/2013
Rady Miasta Garwolina
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin na lata 2013 - 2031

Na podstawie art. 226, art 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)
Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2013 - 2031 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Janiec
mgr Marek Janiec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Garwolin na lata 2013 - 2031

Zaktualizowano tabelę obrazującą Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z uchwałą z dnia 13 sierpnia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marek Janiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLV/211/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	37 970 538,34	36 520 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 572,22	1 106 116,72	0,00
Wykonanie 2011	45 118 056,37	42 646 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 190,75	1 415 218,25	0,00
Plan 3 kw. 2012	48 925 440,28	45 471 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 605,12	1 280 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	47 324 116,55	45 242 945,70	12 820 726,00	4 375 710,70	7 934 999,66	4 532 774,16	12 482 356,00	4 806 667,75	2 081 170,85	128 866,78	1 877 522,74
2013	50 302 075,99	47 223 117,99	14 220 710,00	4 009 000,00	7 842 914,00	4 745 880,00	13 234 643,00	4 071 481,00	3 078 958,00	580 000,00	2 498 958,00
2014	48 533 376,00	45 950 658,00	14 227 820,00	4 011 004,00	7 846 835,00	4 748 253,00	13 154 699,00	3 947 758,00	2 582 718,00	1 050 000,00	1 523 718,00
2015	48 045 861,00	45 720 904,00	14 234 934,00	4 013 010,00	7 850 759,00	4 750 627,00	13 161 276,00	3 917 716,00	2 324 957,00	700 000,00	1 624 957,00
2016	47 913 455,00	45 800 000,00	14 242 052,00	4 015 017,00	7 854 684,00	4 753 002,00	13 167 857,00	3 919 675,00	2 113 455,00	500 000,00	1 613 455,00
2017	47 292 473,93	45 527 670,93	14 249 173,00	4 017 024,00	7 858 612,00	4 755 379,00	13 174 441,00	3 921 634,00	1 764 803,00	200 000,00	1 564 803,00
2018	48 067 029,00	46 210 585,99	14 256 297,00	4 019 033,00	7 862 541,00	4 757 757,00	13 181 028,00	3 923 595,00	1 856 443,01	0,00	1 856 443,01
2019	48 750 549,08	46 903 744,79	14 263 425,00	4 021 042,00	7 866 472,00	4 760 135,00	13 187 619,00	3 925 557,00	1 846 804,29	0,00	1 846 804,29
2020	49 443 524,52	47 607 300,96	14 270 557,00	4 023 053,00	7 870 405,00	4 762 516,00	13 194 213,00	3 927 520,00	1 836 223,56	0,00	1 836 223,56
2021	50 148 439,03	48 321 410,47	14 277 692,00	4 025 064,00	7 874 341,00	4 764 897,00	13 200 810,00	3 929 484,00	1 827 028,56	0,00	1 827 028,56
2022	50 868 800,61	49 046 231,63	14 284 831,00	4 027 077,00	7 878 278,00	4 767 279,00	13 207 410,00	3 931 448,00	1 822 568,98	0,00	1 822 568,98
2023	51 595 159,63	49 781 925,10	14 291 974,00	4 029 090,00	7 882 217,00	4 769 663,00	13 214 014,00	3 933 414,00	1 813 234,53	0,00	1 813 234,53
2024	52 333 837,89	50 528 653,98	14 299 120,00	4 031 105,00	7 886 158,00	4 772 048,00	13 220 621,00	3 935 381,00	1 805 183,91	0,00	1 805 183,91
2025	53 085 853,61	51 286 583,79	14 306 269,00	4 033 120,00	7 890 101,00	4 774 434,00	13 227 231,00	3 937 348,00	1 799 269,82	0,00	1 799 269,82
2026	53 852 305,50	52 055 882,54	14 313 422,00	4 035 137,00	7 894 046,00	4 776 821,00	13 233 845,00	3 939 317,00	1 796 422,96	0,00	1 796 422,96
2027	54 634 343,79	52 836 720,78	14 320 579,00	4 037 154,00	7 897 993,00	4 779 209,00	13 240 462,00	3 941 287,00	1 797 623,01	0,00	1 797 623,01
2028	55 433 128,25	53 629 271,59	14 327 739,00	4 039 173,00	7 901 942,00	4 781 599,00	13 247 082,00	3 943 257,00	1 803 856,66	0,00	1 803 856,66
2029	56 249 772,25	54 433 710,67	14 334 903,00	4 041 193,00	7 905 893,00	4 783 990,00	13 253 705,00	3 945 229,00	1 816 061,58	0,00	1 816 061,58
2030	57 085 899,78	55 250 216,33	13 342 071,00	4 043 213,00	7 909 846,00	4 786 382,00	13 260 332,00	3 947 202,00	1 835 683,45	0,00	1 835 683,45
2031	57 819 728,02	56 078 969,57	14 349 242,00	4 045 235,00	7 913 801,00	4 788 775,00	13 266 962,00	3 949 175,00	1 740 758,45	0,00	1 740 758,45

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	... podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu ...	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	39 242 461,69	35 753 439,88	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 489 021,81	-1 271 923,35
Wykonanie 2011	42 927 741,37	38 599 005,08	0,00	0,00	0,00	374 570,34	374 570,34	4 328 736,29	2 190 315,00
Plan 3 kw. 2012	58 281 740,28	43 998 056,16	39 600,00	0,00	0,00	1 063 052,00	1 063 052,00	14 283 684,12	-9 356 300,00
Wykonanie 2012 1)	54 918 378,05	41 332 696,99	0,00	0,00	0,00	699 158,88	699 158,88	13 585 681,06	-7 594 261,50
2013	55 437 315,99	46 663 945,69	37 500,00	0,00	0,00	1 061 050,00	1 061 050,00	8 773 370,30	-5 135 240,00
2014	46 502 343,67	40 450 696,00	0,00	0,00	0,00	1 013 108,00	1 013 108,00	6 051 647,67	2 031 032,33
2015	45 655 404,24	40 933 136,62	0,00	0,00	0,00	905 916,00	905 916,00	4 722 267,62	2 390 456,76
2016	45 888 787,13	41 432 235,13	0,00	0,00	0,00	806 517,00	806 517,00	4 456 552,00	2 024 667,87
2017	45 799 013,93	41 831 066,50	0,00	0,00	0,00	631 853,00	631 853,00	3 967 947,43	1 493 460,00
2018	46 573 569,00	42 381 392,70	0,00	0,00	0,00	564 191,00	564 191,00	4 192 176,30	1 493 460,00
2019	47 719 299,08	42 939 728,73	0,00	0,00	0,00	495 269,00	495 269,00	4 779 570,35	1 031 250,00
2020	48 412 274,52	43 506 550,62	0,00	0,00	0,00	425 424,00	425 424,00	4 905 723,90	1 031 250,00
2021	49 457 189,03	44 084 327,52	0,00	0,00	0,00	356 984,00	356 984,00	5 372 861,51	691 250,00
2022	50 177 550,61	44 696 952,67	0,00	0,00	0,00	313 699,00	313 699,00	5 480 597,94	691 250,00
2023	50 903 909,63	45 314 561,48	0,00	0,00	0,00	265 559,00	265 559,00	5 589 348,15	691 250,00
2024	51 642 587,89	45 943 460,52	0,00	0,00	0,00	218 723,00	218 723,00	5 699 127,37	691 250,00
2025	52 394 603,61	46 584 652,58	0,00	0,00	0,00	174 044,00	174 044,00	5 809 951,03	691 250,00
2026	53 161 055,50	47 239 220,70	0,00	0,00	0,00	132 453,00	132 453,00	5 921 834,80	691 250,00
2027	53 943 093,79	47 908 299,22	0,00	0,00	0,00	94 930,00	94 930,00	6 034 794,57	691 250,00
2028	54 741 878,25	48 593 031,76	0,00	0,00	0,00	62 462,00	62 462,00	6 148 846,49	691 250,00
2029	55 558 522,25	49 294 515,31	0,00	0,00	0,00	35 987,00	35 987,00	6 264 006,94	691 250,00
2030	56 394 649,78	50 014 357,23	0,00	0,00	0,00	16 951,00	16 951,00	6 380 292,55	691 250,00
2031	57 128 478,54	50 751 561,33	0,00	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	6 376 917,21	691 249,48

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	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 2010	2 754 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 803,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 891 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 783,13	1 891 783,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 706 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 653,00	9 356 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 137 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 760,00	8 989 760,00	2 147 446,13	0,00
2013	7 446 294,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 146 294,00	4 835 240,00	0,00	0,00
2014	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 160 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 168 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 404 803,00	1 404 803,00	0,00	0,00	0,00	7 721 250,04	0,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00
Wykonanie 2011	1 655 046,37	1 655 046,37	0,00	0,00	0,00	7 957 879,92	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 350 353,00	2 350 353,00	0,00	0,00	0,00	17 314 286,80	0,00	0,00	35,39%	35,39%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 683 553,48	2 683 553,48	0,00	0,00	0,00	14 264 086,44	0,00	0,00	30,14%	30,14%	0,00
2013	2 311 054,00	2 311 054,00	0,00	0,00	0,00	19 099 326,44	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00
2014	2 031 032,33	2 031 032,33	0,00	0,00	0,00	17 068 294,11	0,00	0,00	35,17%	35,17%	0,00
2015	2 390 456,76	2 390 456,76	0,00	0,00	0,00	14 677 837,35	0,00	0,00	30,55%	30,55%	0,00
2016	2 024 667,87	2 024 667,87	0,00	0,00	0,00	12 653 169,48	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00
2017	1 493 460,00	1 493 460,00	0,00	0,00	0,00	11 159 709,48	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00
2018	1 493 460,00	1 493 460,00	0,00	0,00	0,00	9 666 249,48	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00
2019	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	8 634 999,48	0,00	0,00	17,71%	17,71%	0,00
2020	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	7 603 749,48	0,00	0,00	15,38%	15,38%	0,00
2021	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	6 912 499,48	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00
2022	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	6 221 249,48	0,00	0,00	12,23%	12,23%	0,00
2023	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	5 529 999,48	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00
2024	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	4 838 749,48	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00
2025	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	4 147 499,48	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00
2026	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	3 456 249,48	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00
2027	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	2 764 999,48	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00
2028	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	2 073 749,48	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00
2029	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	1 382 499,48	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00
2030	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	691 249,48	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00
2031	691 249,48	691 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]-[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	767 526,24	767 526,24	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 047 860,54	4 047 860,54	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 473 779,00	1 473 779,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 910 248,71	3 910 248,71	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	559 172,30	859 172,30	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,56%	8,53%	TAK	TAK
2014	5 499 962,00	5 499 962,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,67%	7,64%	TAK	TAK
2015	4 787 767,38	4 787 767,38	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,13%	8,10%	TAK	TAK
2016	4 367 764,87	4 367 764,87	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2017	3 696 604,43	3 696 604,43	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2018	3 829 193,29	3 829 193,29	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2019	3 964 016,06	3 964 016,06	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	4 100 750,34	4 100 750,34	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	4 237 082,95	4 237 082,95	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4 349 278,96	4 349 278,96	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	4 467 363,62	4 467 363,62	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4 585 193,46	4 585 193,46	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	4 701 931,21	4 701 931,21	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	4 816 661,84	4 816 661,84	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2027	4 928 421,56	4 928 421,56	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	5 036 239,83	5 036 239,83	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	5 139 195,36	5 139 195,36	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2030	5 235 859,10	5 235 859,10	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	5 327 408,24	5 327 408,24	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,13%	9,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ...	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe ...			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 877 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 689 584,02	0,00	4 732 645,35	403 909,06	4 328 736,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	25 408 230,00	0,00	11 987 699,00	0,00	11 987 699,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	25 408 230,00	4 603 984,38	11 987 699,00	0,00	11 987 699,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	26 502 541,00	4 905 562,00	1 041 100,00	141 100,00	900 000,00	7 681 540,00	1 085 972,00	5 858,30
2014	2 031 032,33	2 031 032,33	25 373 573,00	0,00	3 650 000,00	90 000,00	3 560 000,00	1 225 000,00	4 826 647,67	0,00
2015	2 390 456,76	2 390 456,76	25 754 176,60	0,00	3 310 730,00	0,00	3 310 730,00	2 700 730,00	2 021 537,62	0,00
2016	2 024 667,87	2 024 667,87	26 140 489,24	0,00	3 387 836,00	0,00	3 387 836,00	3 387 836,00	1 068 716,00	0,00
2017	1 493 460,00	1 493 460,00	26 532 596,58	0,00	3 191 407,00	0,00	3 191 407,00	2 316 407,00	1 651 540,43	0,00
2018	1 493 460,00	1 493 460,00	26 930 585,53	0,00	3 441 811,00	0,00	3 441 811,00	3 441 811,00	750 365,30	0,00
2019	1 031 250,00	1 031 250,00	27 334 544,31	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	4 119 570,35	0,00
2020	1 031 250,00	1 031 250,00	27 744 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 723,90	0,00
2021	691 250,00	691 250,00	28 160 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 861,51	0,00
2022	691 250,00	691 250,00	28 583 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 597,94	0,00
2023	691 250,00	691 250,00	29 011 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 348,15	0,00
2024	691 250,00	691 250,00	29 447 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 127,37	0,00
2025	691 250,00	691 250,00	29 888 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 951,03	0,00
2026	691 250,00	691 250,00	30 337 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 834,80	0,00
2027	691 250,00	691 250,00	30 792 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 794,57	0,00
2028	691 250,00	691 250,00	31 254 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 846,49	0,00
2029	691 250,00	691 250,00	31 722 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 006,94	0,00
2030	691 250,00	691 250,00	32 198 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 292,55	0,00
2031	691 249,48	691 249,48	32 681 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 917,21	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ***	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	334 030,43	334 030,43	334 030,43	20 322,74	20 322,74	20 322,74	353 613,94	353 613,94	353 613,94
2013	172 804,50	172 804,50	172 804,50	0,00	0,00	0,00	187 620,00	187 620,00	187 620,00
2014	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 858,30	0,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ***	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 404 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 655 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 350 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 683 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 311 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 482 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 190 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 293 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	422 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marek Janiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Złącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLV/211/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 812 484,00	1 041 100,00	3 650 000,00	3 310 730,00	3 387 836,00	3 191 407,00
1.a	- wydatki bieżące				360 700,00	141 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 451 784,00	900 000,00	3 560 000,00	3 310 730,00	3 387 836,00	3 191 407,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				360 700,00	141 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 700,00	141 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów OPS w Mieście Garwolin - Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów OPS w Mieście Garwolin*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2012*	*2014*	*360 700,00*	*141 100,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 451 784,00	900 000,00	3 560 000,00	3 310 730,00	3 387 836,00	3 191 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 451 784,00	900 000,00	3 560 000,00	3 310 730,00	3 387 836,00	3 191 407,00
1.3.2.1	*Budowa budynku socjalnego - Budowa budynku socjalnego*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2015*	*1 320 000,00*	*100 000,00*	*610 000,00*	*610 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa budynku zaplecza sanitarno szatniowego na terenach Centrum Sportu i Kultury - Budowa budynku zaplecza sanitarno szatniowego na terenach Centrum Sportu i Kultury*	*Urząd Miasta*	*2011*	*2017*	*1 250 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*160 000,00*	*665 000,00*	*125 000,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
3 441 811,00	660 000,00	18 812 484,00
0,00	0,00	360 700,00
3 441 811,00	660 000,00	18 451 784,00
0,00	0,00	360 700,00

0,00	0,00	360 700,00
0,00	*0,00*	*360 700,00*

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 441 811,00	660 000,00	18 451 784,00
0,00	0,00	0,00
3 441 811,00	660 000,00	18 451 784,00
0,00	*0,00*	*1 320 000,00*
0,00	*0,00*	*1 250 000,00*

1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2014	2017	4 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 525 000,00	1 175 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola Nr 2 - Budowa Przedszkola	Urząd Miasta	2013	2016	3 000 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	820 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej - Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej	Urząd Miasta	2013	2018	965 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Rataja - Budowa ulicy Rataja	Urząd Miasta	2012	2018	1 486 784,00	320 000,00	225 000,00	300 730,00	177 836,00	216 407,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego - Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta	2012	2019	3 700 000,00	100 000,00	225 000,00	240 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa dróg na osiedlu "Budzeń" - Projekt i budowa dróg na osiedlu "Budzeń"	Urząd Miasta	2017	2018	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ulicy Beethovena - Projekt i budowa ulicy Beethovena	Urząd Miasta	2012	2018	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.10	Wykup gruntów pod budowę małego zbiornika retencyjnego - Wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	2014	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
590 000,00	0,00	965 000,00
246 811,00	0,00	1 486 784,00
1 475 000,00	660 000,00	3 700 000,00
590 000,00	0,00	865 000,00
540 000,00	0,00	865 000,00
0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marek Janiec