

**Uchwała Nr X / 117 /11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

W uchwale Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela nr 1 w uchwale Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach zmieniającej uchwałę Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne z wartościami ujętymi w budżecie miasta na dany rok. W związku z powyższym mając na uwadze zmianę uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian w treści WPF Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami dotyczących roku 2011:

- po zmianach łączna kwota dochodów wynosi 155 724 588,00 zł, w tym dochodów bieżących 138 515 044,00 zł
- po zmianach łączna kwota wydatków wynosi 162 122 121,00 zł, w tym wydatków bieżących 138 854 777,00 zł,

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kwotę deficytu, kwotę przychodów i rozchodów oraz długu budżetu miasta oraz wartość wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz nie mają wpływu na zmianę wartości relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Plan na III kw.	Prognoza												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. DOCHODY (D)	141 894 589,52	155 724 588,00	150 216 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00
II. WYDATKI	155 568 998,52	162 122 121,00	150 216 395,00	143 500 000,00	144 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	141 390 172,00	147 000 000,00
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-13 674 409,00	-6 397 533,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
1.1. Dochody bieżące	130 101 491,52	138 515 044,00	137 372 075,00	136 500 000,00	137 000 000,00	137 500 000,00	138 000 000,00	138 500 000,00	139 000 000,00	139 500 000,00	140 000 000,00	140 500 000,00	140 500 000,00	141 000 000,00
1.2. Wydatki bieżące, w tym:	142 328 479,52	138 854 777,00	133 500 000,00	131 500 000,00	132 000 000,00	132 500 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00	134 000 000,00	134 500 000,00	134 500 000,00	134 390 172,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 473 094,00	66 698 469,00	67 365 453,00	68 039 107,00	68 719 498,00	69 406 692,00	70 100 758,00	70 801 765,00	71 509 782,00	72 224 879,00	72 947 127,00	73 676 598,00	74 413 363,00	74 413 363,00
1.2.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	11 421 000,00	11 791 973,00	11 909 892,00	12 028 990,00	12 149 279,00	12 270 771,00	12 393 478,00	12 517 412,00	12 642 586,00	12 769 011,00	12 896 701,00	13 025 668,00	13 155 924,00	13 155 924,00
1.2.2.1. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 622 000,00	7 946 651,00	8 026 117,00	8 106 378,00	8 187 441,00	8 269 315,00	8 352 008,00	8 435 528,00	8 519 883,00	8 605 081,00	8 691 131,00	8 778 042,00	8 865 822,00	8 865 822,00
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)		1 727 147,00	1 036 424,00	660 669,00										
1.2.4. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 406 000,00	3 405 000,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00	367 886,00
1.2.4.1. w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)		3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00	367 886,00
1.2.5. wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	1 915 800,00	2 173 467,00	2 346 837,00	1 683 046,00	1 353 762,00	1 706 143,00	1 372 935,00	1 203 218,00	959 689,00	696 333,00	440 514,00	184 695,00	184 695,00
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-12 226 988,00	-339 733,00	3 872 075,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 109 828,00	6 000 000,00
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	11 793 098,00	17 209 544,00	12 844 320,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.1.1. dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	9 040 000,00	9 371 315,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2. Wydatki majątkowe	13 240 519,00	23 267 344,00	16 716 395,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)		8 249 676,00	16 716 395,00	9 213 034,00	3 406 203,00									
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 447 421,00	-6 057 800,00	-3 872 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
3.1. Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z:	13 674 409,00	6 397 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. kredytów														
3.1.2. pożyczek														
3.1.3. sprzedaż papierów wartościowych	10 077 301,00	3 543 907,00												
3.1.4. prywatyzacji majątku j.s.t.														
3.1.5. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych														
3.1.6. wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Przeniesienie nadwyżki budżetowej w latach następujących	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
3.2.1.1. spłata kredytów														
3.2.1.2. spłata pożyczek														
3.2.1.3. wykup papierów wartościowych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
3.2.1.4. udzielone pożyczki i kredyty														
3.2.1.5. inne														
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19 597 108,00	12 853 626,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
4.1. 5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00	1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.1.1. – kredytów														
4.1.2. – pożyczek														
4.1.3. – sprzedaży papierów wartościowych	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00	1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.2. 5.2. prywatyzacji majątku														
4.3. 5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00
4.4. 5.4. wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00												0,00
4.5. 5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)														
V. ROZCHODY ogółem	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
5.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
5.1.1. spłaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00												
5.1.2. spłaty otrzymanych pożyczek	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00	445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3. wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
5.2. udzielone pożyczki														
5.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością														
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	42 565 921,00	46 109 828,00	46 109 828,00	46 109 828,00	41 109 828,00	36 109 828,00	31 109 828,00	26 109 828,00	21 109 828,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00	0,00
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związanych współtworzonych przez JST														
Wyłączenia z limitu														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczenia i gwarancje)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)														
Stan na początek roku														
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	wg bilansu za 2009 r.	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	0,00
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	wg bilansu za 2009 r.	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (nadwyżka + wolne środki)		2 853 626,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	0,00
Obliczenia limitów i wskaźników														
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.														
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)		7,56	8,95	9,65	8,96	8,82	8,78	8,25	7,67	7,39	7,09	5,74	4,53	
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.														
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)		29,61												

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 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. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału				Źródła finansowania	Razem planowane do wydania	Σ	2011	2012	2013	...	2020	Limity zobowiązań			
	Nazwa i cel			Od	Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich												
1	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	79 012,00	RAZEM	59 891,00	Σ	43 009,00	16 882,00	-	-	-	59 891,00			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność															
	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius									Środki z budżetu UE	59 891,00	Σ	43 009,00	16 882,00				2011 - 43 009,00 2012 - 16 882,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2								19 121,00									
2	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	463 597,00	RAZEM	332 751,00	Σ	207 609,00	125 142,00	-	-	-	332 751,00			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność															
	Specjalne potrzeby - większe możliwości									Środki z budżetu UE	282 838,00	Σ	176 468,00	106 370,00				2011 - 207 609,00 2012 - 125 142,00
	Zespół Szkół Specjalnych								130 846,00	Współfinansowanie z budżetu Państwa	49 913,00	Σ	31 141,00	18 772,00				
3	Dział	852	Pomoc społeczna	2008	2013	4 284 833,00	RAZEM	2 160 169,00	Σ	838 831,00	660 669,00	660 669,00	-	-	2 160 169,00			
	Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	Rozdział	85295	Pozostała działalność							Współfinansowanie z budżetu Państwa i budżetu Miasta 85214 § 3119	250 388,00	Σ	88 078,00	81 155,00	81 155,00			2011 - 838 831,00 2012 - 660 669,00 2013 - 660 669,00
	Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu									Środki z budżetu UE	1 813 746,00	Σ	713 006,00	550 370,00	550 370,00			
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach								2 124 664,00	Współfinansowanie z budżetu Państwa	96 035,00	Σ	37 747,00	29 144,00	29 144,00			
4	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	2012	1 110 739,25	RAZEM	871 429,00	Σ	637 698,00	233 731,00	-	-	-	871 429,00			
	Rozdział	85495	Pozostała działalność															
	Klub małolata									Środki z budżetu UE	787 495,00	Σ	581 937,00	205 558,00				2011 - 637 698,00 2012 - 233 731,00
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej								239 310,25	Współfinansowanie z budżetu Państwa	83 934,00	Σ	55 761,00	28 173,00				
RAZEM:						5 938 181,25	RAZEM	3 424 240,00	Σ	1 727 147,00	1 036 424,00	660 669,00	-	-	3 424 240,00			
							Środki z budżetu UE	2 943 970,00	Σ	1 514 420,00	879 180,00	550 370,00	-	-	2011 - 1 727 147,00 2012 - 1 036 424,00 2013 - 660 669,00			
						2 513 941,25	Współfinansowanie z budżetu Państwa	480 270,00	Σ	212 727,00	157 244,00	110 299,00	-	-				

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki majątkowe

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 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. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
					Nazwa i cel		Klasyfikacja budżetowa wydatku	Razem planowane do wydania	Σ	2011	2012	2013	2014	2020	Limity zobowiązań
Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Od	Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich										
Jednostka odpowiedzialna															
1	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008	2012	12 089 630,00	RAZEM	12 072 554,00	Σ	6 415 170,00	5 657 384,00	-	-	-	12 072 554,00
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	10 028 671,00	Σ	5 329 082,00	4 699 589,00	-	-	-	2011 - 6 415 170,00
	Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych						Współfinansowanie z budżetu Miasta	2 043 883,00	Σ	1 086 088,00	957 795,00	-	-	-	2012 - 5 657 384,00
	Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii														
2	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2010	2014	13 000 000,00	RAZEM	12 965 840,00	Σ	100 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 865 840,00	-	12 965 840,00
	Rozdział	92118	Muzea				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	10 400 000,00	Σ	-	5 000 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 100 000,00
	Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego						Współfinansowanie z budżetu Miasta	2 565 840,00	Σ	100 000,00	1 000 000,00	-	1 465 840,00	-	2012 - 6 000 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2013 - 4 000 000,00
															2014 - 2 865 840,00
3	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2010	2014	4 700 000,00	RAZEM	4 665 700,00	Σ	191 506,00	1 359 011,00	2 574 820,00	540 363,00	-	4 665 700,00
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki budżetu Miasta	4 665 700,00	Σ	191 506,00	1 359 011,00	2 574 820,00	540 363,00	-	2011 - 766 326,00
	Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania budynku OSIR "Skałka"														2012 - 1 359 011,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2013 - 2 000 000,00
															2014 - 540 363,00
4	Dział	801	Oświata i wychowanie	2011	2013	1 452 000,00	RAZEM	1 452 000,00	Σ	-	700 000,00	752 000,00	-	-	1 452 000,00
	Rozdział	80104	Przedszkola				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2011 - 0,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11						Środki budżetu Miasta	1 452 000,00	Σ	-	700 000,00	752 000,00	-	-	2012 - 700 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2013 - 752 000,00
															2014 -
5	Dział	600	Transport i łączność	2011	2013	2 700 000,00	RAZEM	2 700 000,00	Σ	500 000,00	313 786,00	1 886 214,00	-	-	2 700 000,00
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2011 - 500 000,00
	Przebudowa ul. Brzozowej						Środki budżetu Miasta	2 700 000,00	Σ	500 000,00	313 786,00	1 886 214,00	-	-	2012 - 313 786,00
	Wydział Dróg i Mostów														2013 - 1 886 214,00
															2014 - 0,00
6	Dział	600	Transport i łączność	2008	2012	2 000 000,00	RAZEM	1 986 214,00	Σ	500 000,00	1 486 214,00	-	-	-	1 986 214,00
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2011 - 500 000,00
	Budowa odcinka ul. Imieli wraz z odwodnieniem i oświetleniem						Środki budżetu Miasta	1 986 214,00	Σ	500 000,00	1 486 214,00	-	-	-	2012 - 1 486 214,00
	Wydział Dróg i Mostów														2013 - 0,00
															2014 - 0,00
7	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2011	2012	1 743 000,00	RAZEM	1 743 000,00	Σ	543 000,00	1 200 000,00	-	-	-	1 743 000,00
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	500 000,00	Σ	500 000,00	-	-	-	-	2011 - 543 000,00
	Moje Boisko Orlik 2012						Środki budżetu Miasta	1 243 000,00	Σ	43 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2012 - 1 200 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2013 - 0,00
															2014 - 0,00
RAZEM:						37 684 630,00	RAZEM	37 585 308,00	Σ	8 249 676,00	16 716 395,00	9 213 034,00	3 406 203,00	-	37 585 308,00
							Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	20 928 671,00	Σ	5 829 082,00	9 699 589,00	4 000 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 8 824 496,00
							Współfinansowanie z budżetu Miasta	4 609 723,00	Σ	1 186 088,00	1 957 795,00	-	1 465 840,00	-	2012 - 16 716 395,00
							Środki budżetu Miasta	12 046 914,00	Σ	1 234 506,00	5 059 011,00	5 213 034,00	540 363,00	-	2013 - 8 638 214,00
															2014 - 3 406 203,00