

Uchwała Nr XXX/229/13

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 17 stycznia 2013 r.

**w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2013-2045.**

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

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013- 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/229/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013

2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	1due	1d	
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formula	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	107 173 503,56	93 430 760,91	0,00	0,00	13 742 742,65	9 389 477,03	0,00		0,00	
Wykonanie 2011	117 825 316,53	103 828 422,96	0,00	0,00	13 996 893,57	9 172 001,98	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	118 365 160,16	107 877 663,77	2 066 441,73	2 066 441,73	10 487 496,39	9 190 000,00	376 322,00		376 322,00	
Wykonanie 2012	118 539 816,16	108 652 319,77	2 129 861,97	2 129 861,97	9 887 496,39	8 590 000,00	376 322,00		376 322,00	
1)										
2013	115 764 004,80	109 244 004,80	815 817,80	784 162,32	6 520 000,00	6 500 000,00	0,00		0,00	
2014	122 160 241,00	115 231 623,00	145 605,90	145 605,90	6 928 618,00	5 000 000,00	0,00		0,00	
2015	122 718 641,00	118 790 023,00	275 108,74	275 108,74	3 928 618,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2016	123 179 662,00	120 251 044,00	0,00	0,00	2 928 618,00	1 000 000,00	0,00		0,00	
2017	124 147 100,00	121 247 100,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		0,00	
2018	123 000 000,00	120 050 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00		0,00	
2019	121 510 241,00	118 530 241,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020	122 100 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	122 605 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2022	123 110 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2023	123 615 000,00	120 500 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00	2 500 000,00	0,00		0,00	
2024	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2025	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00	
2029	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00	
2030	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2031	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1],[2]		
Wykonanie 2010	93 267 235,21	42 815 389,58	11 297 672,00	0,00	0,00	0,00	10 638 813,72	0,00	0,00	13 906 268,35		
Wykonanie 2011	99 162 450,01	44 826 447,67	10 578 389,28	0,00	0,00	0,00	5 099 984,00	0,00	0,00	18 662 866,52		
Plan 3 kw. 2012	105 136 489,78	47 060 781,00	11 628 150,00	1 174 707,00		0,00	3 649 018,11	2 501 125,87	0,00	13 228 670,38		
Wykonanie 2012 1)	105 136 489,00	47 060 781,00	11 600 000,00	0,00		0,00	3 649 018,11	2 501 125,87	0,00	13 403 327,16		
2013	100 695 414,80	47 394 594,00	11 061 700,00	4 481 784,98		0,00	986 690,82	986 690,82	0,00	15 068 590,00		
2014	96 336 311,00	48 095 332,03	11 001 150,00	4 538 317,28		0,00	291 639,20	172 544,80	0,00	25 823 930,00		
2015	96 202 611,00	49 297 715,34	11 031 000,00	4 336 444,34		0,00	298 325,10	298 325,10	0,00	26 516 030,00		
2016	96 076 232,00	50 530 158,24	11 061 000,00	3 421 596,67		0,00	0,00	0,00	0,00	27 103 430,00		
2017	96 649 350,00	51 793 412,17	11 091 000,00	1 645 227,49		0,00	0,00	0,00	0,00	27 497 750,00		
2018	96 426 375,00	53 088 247,48	11 121 000,00	1 902 042,62		0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 625,00		
2019	96 082 866,00	54 415 453,67	11 151 000,00	516 651,09		0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 375,00		
2020	96 280 102,00	55 775 840,01	11 181 000,00	494 007,26		0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 898,00		
2021	97 465 000,00	57 170 236,01	11 211 000,00	498 887,41		0,00	0,00	0,00	0,00	25 140 000,00		
2022	97 465 000,00	58 599 491,91	11 241 000,00	503 865,16		0,00	0,00	0,00	0,00	25 645 000,00		
2023	97 795 000,00	60 064 479,21	11 271 000,00	508 942,46		0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00		
2024	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	514 121,31		0,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00		
2025	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	519 403,73		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2026	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	524 791,81		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2027	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	530 287,64		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2028	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	535 893,40		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2029	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	541 611,27		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2030	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	547 443,49		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2031	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	553 392,36		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2032	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	559 460,21		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2033	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	565 649,41		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2034	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	571 962,40		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2035	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	568 401,65		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2036	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	574 969,68		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2037	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	581 669,08		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2038	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	614 502,46		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2039	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	621 472,51		0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d					2g	2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła												
2040	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	628 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2041	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	635 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2042	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	643 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2043	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	384 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2044	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	392 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		
2045	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	183 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		4.1a	4.2		4.2a	5		5a	6			7a	w tym:		
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
Lp	4.1	4.1a	4.2		4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła								[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	14 019 568,35	5 517 999,00	3 505 859,00	0,00	2 012 140,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	18 796 766,52	6 722 452,50	3 840 399,00	0,00	2 882 053,50	2 882 053,50	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	490 618,97	0,00	0,00	57 600,00	0,00	13 776 889,35	7 700 377,96	4 990 000,00	0,00	2 710 377,96	2 710 377,96	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	490 618,97	0,00	0,00	57 600,00	0,00	13 951 546,13	7 700 377,96	4 990 000,00	0,00	2 710 377,96	2 710 377,96	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068 590,00	6 800 000,00	4 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 930,00	6 823 930,00	5 500 000,00	0,00	1 323 930,00	1 323 930,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516 030,00	7 016 030,00	5 850 000,00	0,00	1 166 030,00	1 166 030,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103 430,00	7 103 430,00	6 100 000,00	0,00	1 003 430,00	1 003 430,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497 750,00	6 997 750,00	6 100 000,00	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 625,00	6 073 625,00	5 400 000,00	0,00	673 625,00	673 625,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 375,00	5 927 375,00	5 500 000,00	0,00	427 375,00	427 375,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 898,00	5 819 898,00	5 500 000,00	0,00	319 898,00	319 898,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140 000,00	4 140 000,00	3 800 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645 000,00	4 120 000,00	3 800 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	4 180 000,00	4 000 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
						4.1a			4.2a			5	5a	6	7	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formula							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dispozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10b	10b1	11a		12	13			13a	14			15
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15				
Formuła	[9-7]+[8]							[9]+[10]+[11]								
Wykonanie 2010	8 501 569,35	19 176 562,89	15 081 805,72	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-874 993,54	47 280 399,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	12 074 314,02	22 957 756,58	14 487 136,28	0,00	0,00	11 000 000,00	374 061,53	116 557,44	61 090 118,17	6 650 118,17	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	6 076 511,39	16 476 511,39	9 339 718,00	28 590,00	0,00	10 400 000,00	5 958 218,97	0,00	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	6 251 168,17	15 878 511,39	9 339 718,00	28 590,00	0,00	10 400 000,00	5 958 218,97	772 656,78	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	8 268 590,00	8 268 590,00	3 949 000,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	19 000 000,00	19 000 000,00	11 236 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	19 500 000,00	19 500 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	21 525 000,00	21 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ułp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formula	[9]-(7)-(8)							[9]-(10)+(11)						
2040	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
				17	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b])+[2c]-[2d]-[7a])/[1]	((7a)+[7b])+[2c]-[2d]-[7a])/[1]
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1					
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	3,27%	3,27%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%	51,85%	5,71%	5,71%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	50,56%	7,50%	7,50%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%	50,49%	6,50%	6,50%
2013	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%	47,99%	9,75%	9,75%
2014	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	40,97%	9,30%	9,30%
2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	9,25%	9,25%
2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93%	30,93%	8,54%	8,54%
2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%	25,78%	6,96%	6,96%
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%	21,63%	6,48%	6,48%
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	5,30%	5,30%
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	5,17%	5,17%
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	3,78%	3,78%
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	3,76%	3,76%
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	3,91%	3,91%
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	3,78%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a))/(1)		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%		

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

wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)				
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Formuła	$\frac{[(1a)-(2a)+(1c)]/(1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$				
Wykonanie 2010	7,04%	7,04%	7,04%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	9,30%	9,30%	9,30%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	7,79%	7,79%	7,79%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012 1)	7,93%	7,93%	7,93%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK				
2013	10,84%	8,04%	8,09%	9,75%	NIE	NIE	9,75%	NIE	NIE				
2014	18,48%	9,31%	9,36%	9,30%	TAK	TAK	9,30%	TAK	TAK				
2015	19,09%	12,37%	12,42%	9,25%	TAK	TAK	9,25%	TAK	TAK				
2016	19,62%	16,14%	16,14%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK				
2017	19,09%	19,06%	19,06%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK				
2018	18,68%	19,27%	19,27%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK				
2019	18,12%	19,12%	19,12%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK				
2020	18,35%	18,62%	18,62%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK				
2021	19,33%	18,38%	18,38%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK				
2022	19,67%	18,60%	18,60%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK				
2023	20,13%	19,12%	19,12%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK				
2024	20,05%	19,71%	19,71%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK				
2025	16,82%	19,95%	19,95%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK				
2026	16,82%	19,00%	19,00%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK				
2027	16,82%	17,90%	17,90%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK				
2028	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK				
2029	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK				
2030	16,82%	16,82%	16,82%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK				
2031	16,82%	16,82%	16,82%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK				
2032	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK				
2033	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK				
2034	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK				
2035	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK				
2036	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK				
2037	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK				
2038	16,82%	16,82%	16,82%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK				
2039	16,82%	16,82%	16,82%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)				
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
	Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]-[2d]-(7a) \cdot 1}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$			
	2040	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK		
	2041	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK		
	2042	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK		
	2043	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK		
	2044	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK		
	2045	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	93 430 760,91	95 279 375,21	-1 848 614,30	107 173 503,56	114 455 938,10	-7 282 434,54	10 113 300,00	3 505 859,00
Wykonanie 2011	103 828 422,96	102 044 503,51	1 783 919,45	117 825 316,53	125 002 260,09	-7 176 943,56	11 133 900,00	3 840 399,00
Plan 3 kw. 2012	107 877 663,77	107 846 867,74	30 796,03	118 365 160,16	124 323 379,13	-5 958 218,97	10 948 218,97	4 990 000,00
Wykonanie 2012 1)	108 652 319,77	107 846 866,96	805 452,81	118 539 816,16	123 725 378,35	-5 185 562,19	10 948 218,97	4 990 000,00
2013	109 244 004,80	103 195 414,80	6 048 590,00	115 764 004,80	111 464 004,80	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2014	115 231 623,00	97 660 241,00	17 571 382,00	122 160 241,00	116 660 241,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2015	118 790 023,00	97 368 641,00	21 421 382,00	122 718 641,00	116 868 641,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
2016	120 251 044,00	97 079 662,00	23 171 382,00	123 179 662,00	117 079 662,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2017	121 247 100,00	97 547 100,00	23 700 000,00	124 147 100,00	118 047 100,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2018	120 050 000,00	97 100 000,00	22 950 000,00	123 000 000,00	117 600 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2019	118 530 241,00	96 510 241,00	22 020 000,00	121 510 241,00	116 010 241,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2020	119 000 000,00	96 600 000,00	22 400 000,00	122 100 000,00	116 600 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2021	119 500 000,00	97 805 000,00	21 695 000,00	122 605 000,00	118 805 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2022	120 000 000,00	97 785 000,00	22 215 000,00	123 110 000,00	119 310 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2023	120 500 000,00	98 115 000,00	22 385 000,00	123 615 000,00	119 615 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	121 000 000,00	98 120 000,00	22 880 000,00	124 120 000,00	120 120 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]
2040	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta							
Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	30 231 023,18	6 719 971,08	23 511 052,10	30 231 023,18	6 719 971,08	23 511 052,10	
limit zobowiązań	19 230 484,00	258 854,00	18 971 630,00	19 230 484,00	258 854,00	18 971 630,00	
2013	4 935 690,82	986 690,82	3 949 000,00	4 935 690,82	986 690,82	3 949 000,00	
2014	11 528 375,75	291 639,20	11 236 736,55	11 528 375,75	291 639,20	11 236 736,55	
2015	7 633 325,10	298 325,10	7 335 000,00	7 633 325,10	298 325,10	7 335 000,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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	6 769 171,08	6 719 971,08	49 200,00		0,00	0,00	0,00	23 461 852,10	0,00	0,00	23 461 852,10
limit zobowiązań	a	258 854,00	258 854,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18 971 630,00	0,00	0,00	18 971 630,00
2013	a	986 690,82	986 690,82	0,00		0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	0,00	0,00	3 949 000,00
2014	a	291 639,20	291 639,20	0,00		0,00	0,00	0,00	11 236 736,55	0,00	0,00	11 236 736,55
2015	a	298 325,10	298 325,10	0,00		0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	7 335 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
2021	a	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
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 769 171,08	258 854,00	1 576 655,12
	- wydatki bieżące					6 719 971,08	258 854,00	1 576 655,12
1.[b]	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej.	2012	2014		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	81 202,00	0,00	56 452,00
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	2012	2014	80120	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	81 202,00	0,00	56 452,00
2.[b]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		Urząd Miasta	1 188 278,40	156 000,00	645 732,70
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	Urząd Miasta	1 188 278,40	156 000,00	645 732,70
3.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 497 090,68	102 854,00	308 570,42
	"Razem łatwiej"	2008	2014	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 497 090,68	102 854,00	308 570,42
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013		Urząd Miasta	3 953 400,00	0,00	565 900,00
	Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	2010	2013	80195	Urząd Miasta	3 953 400,00	0,00	565 900,00
	- wydatki majątkowe					49 200,00	0,00	0,00
1.[m]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		Urząd Miasta	49 200,00	0,00	0,00
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	Urząd Miasta	49 200,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Bogdan Zieliński

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				986 690,82	291 639,20	298 325,10	0,00	
	- wydatki bieżące				986 690,82	291 639,20	298 325,10	0,00	
1.[b]	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,	2012	2014		40 211,60	16 240,40			
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	2012	2014	80120	40 211,60	16 240,40			
2.[b]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		174 862,80	172 544,80	298 325,10		
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	174 862,80	172 544,80	298 325,10		
3.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2014		205 716,42	102 854,00			
	"Razem łatwiej"	2008	2014	85395	205 716,42	102 854,00			
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013		565 900,00				
	Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	2010	2013	80195	565 900,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1. [m]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		0,00	0,00	0,00		
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

wykaz przeosięgnięć										Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązania				
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						23 461 852,10	18 971 630,00	22 520 736,55					
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe						23 461 852,10	18 971 630,00	22 520 736,55					
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Miasta	92 004,00	0,00	50 000,00						
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013	90015	Urząd Miasta	92 004,00	0,00	50 000,00						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2015		Urząd Miasta	6 155 185,00	6 071 630,00	6 071 630,00						
	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki	2009	2015	80104	Urząd Miasta	6 155 185,00	6 071 630,00	6 071 630,00						
3.[m]	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	2013	2014		Urząd Miasta	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00						
	Budowa ul. Bema	2013	2014	60016	Urząd Miasta	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00						
4.[m]	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	2012	2014		Urząd Miasta	1 018 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego	2012	2014	60016	Urząd Miasta	1 018 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
5.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2015		Urząd Miasta	3 140 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00						
	Budowa ulicy Orlika i szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2015	60016	Urząd Miasta	3 140 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00						
6.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013		Urząd Miasta	820 000,00	800 000,00	800 000,00						
	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013	60016	Urząd Miasta	820 000,00	800 000,00	800 000,00						
7.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2014		Urząd Miasta	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00						
	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2014	60016	Urząd Miasta	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				3 949 000,00	11 236 736,55	7 335 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 949 000,00	11 236 736,55	7 335 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		50 000,00				
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013	90015	50 000,00				
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2015		10 000,00	3 061 630,00	3 000 000,00		
	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki	2009	2015	80104	10 000,00	3 061 630,00	3 000 000,00		
3.[m]	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	2013	2014		25 000,00	1 300 000,00			
	Budowa ul. Bema	2013	2014	60016	25 000,00	1 300 000,00			
4.[m]	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	2012	2014		220 000,00	780 000,00			
	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego	2012	2014	60016	220 000,00	780 000,00			
5.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2015		410 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
	Budowa ulicy Orlika i szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2015	60016	410 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
6.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013		800 000,00				
	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013	60016	800 000,00				
7.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2014		30 000,00	1 500 000,00			
	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2014	60016	30 000,00	1 500 000,00			
8.[m]	Przebudowa Ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Śródkowej - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2015		115 000,00	1 000 000,00	1 885 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej	2013	2015	60016	115 000,00	1 000 000,00	1 885 000,00	
9.[m]	Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Ditttricha do ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2015		35 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
	Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Ditttricha do ul. Legionów Polskich	2013	2015	60016	35 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
10.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2009	2014		2 000 000,00	1 245 106,55		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin.Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km. 48+520 oraz od km. 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 rozbudowa drogi	2009	2014	60013	2 000 000,00	1 245 106,55		
11.[m]	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników	2012	2013		128 000,00			
	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta	2012	2013	90001	128 000,00			
12.[m]	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników	2012	2013		126 000,00			
	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki	2012	2013	90001	126 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013 - 2045

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardów na lata 2013 - 2045 przyjęto założenia oparte na przesłankach wynikających z realizacji dochodów i wydatków z lat poprzedzających projekt oraz planowane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2013 - 2045.

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia” wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- Budowa ul. Bema - czas realizacji lata 2013 -2014
- Przebudowa Ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej - czas realizacji 2013-2015.
- Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich - czas realizacji 2013- 2015

Dane na rok 2013 wynikają z założeń przyjętych do Uchwały budżetowej na rok 2013.

Dochody ogółem w kwocie - 115 764 004,80 zł. w tym:

- **dochody bieżące - 109 244 004,80 zł.**, w tym środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 815 817,80 zł.
- **dochody majątkowe - 6 520 000,00 zł.**, w tym „ze sprzedaży majątku” - 6 500 000,00 zł.

Wydatki ogółem w łącznej kwocie - 111 464 004,80 zł. w tym:

- **wydatki bieżące - 103 195 414,80 zł.**,
w tym zmianie uległy wartości w kolumnach:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 394 594,00 zł
 - związane z funkcjonowaniem organów JST – 11 143 700,00 zł.
 - z tytułu gwarancji i poręczeń - 4 481 784,98 zł.
 - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 986 690,82 zł.
 - wydatki bieżące na obsługę długu - 2 500 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe - 8 268 590,00 zł.**,
w tym zmianie uległa wartość w kolumnie:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - 3 949 000,00 zł.

- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – 28 590,00 zł. powyższa kwota dotyczy projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (EA) oraz projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” (BW).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł., która zostanie przeznaczona na przypadający w roku 2013 wykup wyemitowanych obligacji.

- kolumna „**rozchody budżetu**” - 4 300 000,00 zł.

Kolumna „Kwota długu 2013 r.” nie uległa zmianie i wynosi 55 550 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie

uległy wskaźniki z art.243 ufp.

W załączniku Nr 2 " Przedsięwzięcia" w części - Wykaz przedsięwzięć :

- w części „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)**” w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących wykazano:

1."Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,

2. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa

3. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu-program "Razem Łatwiej"

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”

- w części c „**programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)**" w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych wykazano:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w roku 2009, ich zakończenie nastąpi w roku 2013. Zabezpieczone środki w kwocie 50.000zł pozwolą uregulować należności umowne wykonawcy i inspektora nadzoru. W wyniku realizacji zadania ustawionych zostanie 15 słupów oświetleniowych i zamontowanych zostanie 20 lamp.

2. Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Zadanie umieszczono w budżecie Miasta z minimalną kwotą 10.000zł, co stwarza możliwość podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

3. Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg w roku 2013 powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Bema na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej. Skierowane zostaną na ten cel środki w kwocie 25.000zł.

4. Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego – Budowa ulicy Równoległej

Dokumentacja projektowa-kosztorysowa na realizację tego zadania opracowana została w roku 2012. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w roku 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W zależności od wyniku aplikowania ulica wykonana zostanie na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego lub Olszowej. W zakresie zadania jest budowa fragmentu kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 220.000zł.

5. Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy

Dokumentacja na realizację zadania opracowana została w roku 2012. Powstanie fragment ul. Szarych Szeregów od przedszkola do ul. Orlika i ul. Orlika do ul. Żeromskiego. W roku 2013 planuje się przeznaczyć na zadanie kwotę 410.000zł. Przewiduje się zakończyć zadanie w roku 2015.

6. Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powstała w roku 2012. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w kwocie 800.000zł. Powstanie jezdnia z kostki betonowej, chodniki i wjazdy do posesji.

7. Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy

Przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Salezjańskiej na odcinku od ul. Zielińskiej do kościoła. Planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 30.000zł.

8. Przebudowa Ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej –
Poprawa bezpieczeństwa.

Zabezpieczone w budżecie Miasta środki w kwocie 115.000 zł pozwolą na rozpoczęcie zadania przygotowanego dokumentacyjnie w roku 2009. W zakresie robót znajduje się budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, wjazdy i ścieżka rowerowa. Przebudowa zgodna jest z programem drogowym.

9. Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich –
Poprawa bezpieczeństwa

Zgodnie z zatwierdzonym programem budowy i przebudowy dróg w roku 2013 powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich. Skierowane zostaną na ten cel środki w kwocie 35.000zł.

10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 rozbudowa drogi.

11. Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników.

Zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2013 środki w wysokości 128.000,00 zł. na opracowanie projektu technicznego i realizacja zadania.

12. Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników. Zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2013 środki w wysokości 126.000,00 zł na opracowanie projektu technicznego i realizacja zadania.

W Załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" nie wykazuje się już **gwarancji i poręczeń**. Powyższa zmiana wpłynęła również na kwoty w Załączniku nr 1 w **kolumnie 2e "wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp"** w latach 2013-2045.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński