

Uchwała Nr XXXI/239/13

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa

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.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013- 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienie 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 XXXI/239/13 z dnia 21 marca 2013 r.

z tego:														
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
			Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
							1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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		
Formula	[1a]H[1b]													
Wykonanie 2010	107 173 503,56	93 430 760,91	25 155 830,00	1 381 762,54	30 821 226,41	13 606 247,40		21 689 929,00	14 382 012,96	13 742 742,65	9 389 477,03	4 205 716,07		
Wykonanie 2011	117 825 316,53	103 828 422,96	27 700 880,00	894 697,48	38 561 752,94	14 792 582,57		23 062 664,00	13 608 428,54	13 996 893,57	9 172 001,98	4 582 777,22		
Plan 3 kw. 2012	118 365 160,16	107 877 663,77	29 162 972,00	800 000,00	38 387 540,90	14 553 609,00		24 216 597,00	15 310 553,87	10 487 496,39	9 190 000,00	1 297 496,39		
Wykonanie 2012 ¹⁾	113 538 138,62	105 229 763,48	28 353 501,00	794 053,93	37 012 919,86	15 722 839,85		24 544 612,00	14 524 676,69	8 308 375,14	6 976 013,31	1 281 787,58		
2013	a	117 085 654,61	30 470 628,00	550 000,00	41 708 839,00	15 268 037,00		24 425 751,00	12 910 436,61	7 020 000,00	7 000 000,00	0,00		
	b	1 321 649,81	30 470 628,00	550 000,00	41 708 839,00	15 268 037,00		24 425 751,00	12 910 436,61	500 000,00	500 000,00	0,00		
	c	115 764 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 520 000,00	6 500 000,00	0,00		
2014	a	121 566 369,00	32 496 924,00	550 000,00	45 474 882,00	15 376 800,00		25 565 247,00	12 479 316,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	b	-593 872,00	1 334 746,00	32 496 924,00	550 000,00	45 474 882,00		25 565 247,00	12 479 316,00	-1 928 618,00	0,00	0,00		
	c	122 160 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 928 618,00	5 000 000,00	0,00		
2015	a	121 466 778,00	33 309 347,00	550 000,00	46 611 754,00	15 761 220,00		25 565 247,00	12 791 299,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	b	-1 251 863,00	676 755,00	33 309 347,00	550 000,00	15 761 220,00		25 565 247,00	12 791 299,00	-1 928 618,00	0,00	0,00		
	c	122 718 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 928 618,00	2 000 000,00	0,00		
2016	a	123 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00		25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	260 034,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00		25 565 247,00	13 111 081,00	-1 928 618,00	0,00	0,00		
	c	123 179 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 928 618,00	1 000 000,00	0,00		
2017	a	123 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00		25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-707 404,00	1 192 596,00	34 142 081,00	47 777 047,00	16 155 251,00		25 565 247,00	13 111 081,00	-1 900 000,00	1 000 000,00	0,00		
	c	124 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2018	a	123 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00		25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	439 696,00	2 389 696,00	34 142 081,00	47 777 047,00	16 155 251,00		25 565 247,00	13 111 081,00	-1 950 000,00	1 000 000,00	0,00		
	c	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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	
Formula	[1a]+[1b]											
2019	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	b	1 929 455,00	3 909 455,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	c	121 510 241,00	118 530 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	b	1 339 696,00	3 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	c	122 100 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2021	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	b	834 696,00	2 939 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	-1 000 000,00	0,00	
	c	122 605 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	
2022	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	b	329 696,00	2 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	-1 000 000,00	0,00	
	c	123 110 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	
2023	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	b	-175 304,00	1 939 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	123 615 000,00	120 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	
2024	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00	
	b	-680 304,00	1 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	47 777 047,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	-1 000 000,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	

		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
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	114 455 938,10	95 279 375,21	0,00	0,00	0,00	2 012 140,00	2 012 140,00	19 176 562,89	-7 282 434,54	
Wykonanie 2011	125 002 260,09	102 044 503,51	0,00	0,00	0,00	2 882 053,50	2 882 053,50	22 957 756,58	-7 176 943,56	
Plan 3 kw. 2012	124 323 379,13	107 846 867,74	1 174 707,00	0,00	0,00	2 710 377,96	2 710 377,96	16 476 511,39	-5 958 218,97	
Wykonanie 2012 ¹⁾	118 971 817,13	103 093 305,74	0,00	0,00	0,00	2 710 377,96	2 710 377,96	15 878 511,39	-5 433 678,51	
a	113 310 194,61	103 035 531,61	3 536 159,98	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 274 663,00	3 775 460,00	
b	1 846 189,81	-159 883,19	-945 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 073,00	-524 540,00	
c	111 464 004,80	103 195 414,80	4 481 784,98	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 268 590,00	4 300 000,00	
a	116 066 369,00	103 066 369,00	4 538 317,28	0,00	0,00	1 323 930,00	1 323 930,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
b	-593 872,00	5 406 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	
c	116 660 241,00	97 660 241,00	4 538 317,28	0,00	0,00	1 323 930,00	1 323 930,00	19 000 000,00	5 500 000,00	
a	115 616 778,00	103 616 778,00	4 336 444,34	0,00	0,00	1 166 030,00	1 166 030,00	12 000 000,00	5 850 000,00	
b	-1 251 863,00	6 248 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	
c	116 868 641,00	97 368 641,00	4 336 444,34	0,00	0,00	1 166 030,00	1 166 030,00	19 500 000,00	5 850 000,00	
a	117 339 696,00	104 339 696,00	3 421 596,67	0,00	0,00	1 003 430,00	1 003 430,00	13 000 000,00	6 100 000,00	
b	260 034,00	7 260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	
c	117 079 662,00	97 079 662,00	3 421 596,67	0,00	0,00	1 003 430,00	1 003 430,00	20 000 000,00	6 100 000,00	
a	117 339 696,00	104 339 696,00	1 645 227,49	0,00	0,00	897 750,00	897 750,00	13 000 000,00	6 100 000,00	
b	-707 404,00	6 792 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	
c	118 047 100,00	97 547 100,00	1 645 227,49	0,00	0,00	897 750,00	897 750,00	20 500 000,00	6 100 000,00	
a	118 039 696,00	104 539 696,00	1 902 042,62	0,00	0,00	673 625,00	673 625,00	13 500 000,00	5 400 000,00	
b	439 696,00	7 439 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	
c	117 600 000,00	97 100 000,00	1 902 042,62	0,00	0,00	673 625,00	673 625,00	20 500 000,00	5 400 000,00	
a	117 939 696,00	104 939 696,00	516 651,09	0,00	0,00	427 375,00	427 375,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
b	1 929 455,00	8 429 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	
c	116 010 241,00	96 510 241,00	516 651,09	0,00	0,00	427 375,00	427 375,00	19 500 000,00	5 500 000,00	
a	117 939 696,00	104 939 696,00	494 007,26	0,00	0,00	319 898,00	319 898,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
b	1 339 696,00	8 339 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	
c	116 600 000,00	96 600 000,00	494 007,26	0,00	0,00	319 898,00	319 898,00	20 000 000,00	5 500 000,00	
a	119 639 696,00	105 639 696,00	498 887,41	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	
b	834 696,00	7 834 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	
c	118 805 000,00	97 805 000,00	498 887,41	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	21 000 000,00	3 800 000,00	

		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				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 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))						
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]	
2022	a	119 639 696,00	105 639 696,00	503 865,16	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00
	b	329 696,00	7 854 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 525 000,00	0,00
	c	119 310 000,00	97 785 000,00	503 865,16	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	21 525 000,00	3 800 000,00
2023	a	119 439 696,00	105 639 696,00	508 942,46	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	13 800 000,00	4 000 000,00
	b	-175 304,00	7 524 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700 000,00	0,00
	c	119 615 000,00	98 115 000,00	508 942,46	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	21 500 000,00	4 000 000,00
2024	a	119 439 696,00	105 639 696,00	514 121,31	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	13 800 000,00	4 000 000,00
	b	-680 304,00	7 519 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200 000,00	0,00
	c	120 120 000,00	98 120 000,00	514 121,31	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	22 000 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				
			Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2010	Wykonanie 2010	11 162 355,07	0,00	0,00	1 049 055,07	0,00	10 000 000,00	0,00	113 300,00	0,00					
	Wykonanie 2011	11 507 961,53	0,00	0,00	374 061,53	0,00	11 000 000,00	374 061,53	133 900,00	0,00					
	Plan 3 kw. 2012	10 948 218,97	0,00	0,00	490 618,97	0,00	10 400 000,00	5 958 218,97	57 600,00	0,00					
	Wykonanie 2012 ¹⁾	10 948 218,97	0,00	0,00	490 618,97	0,00	10 400 000,00	5 958 218,97	57 600,00	0,00					
2013	a	524 540,00	0,00	0,00	524 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	524 540,00	0,00	0,00	524 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	w tym:											
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7			
		w tym:												
		w tym:												
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]													
Wykonanie 2010	3 505 859,00	3 505 859,00	0,00	0,00	0,00	50 857 524,78	0,00	0,00	47,45%	47,45%	0,00			
Wykonanie 2011	3 840 399,00	3 840 399,00	0,00	0,00	0,00	61 090 118,17	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	59 850 000,00	0,00	0,00	50,56%	50,56%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	62 800 626,76	0,00	0,00	55,31%	55,31%	0,00			
2013	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	47,44%	47,44%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2014	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	50 050 000,00	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00			
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	50 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	a	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	0,00	36,39%	36,39%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	36,39%	0,00			
	c	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00			
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2017	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	25,92%	25,92%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%	25,92%	0,00			
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	0,00			
	c	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00			
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	12,64%	12,64%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	12,64%	0,00			
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00			
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi, obywatelską budżetową, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1. i wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, obywatelską budżetową, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1. i wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wydatków w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) - ([5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-1 848 614,30	-799 559,23	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 783 919,45	2 157 980,98	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	30 796,03	521 415,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 136 457,74	2 627 076,71	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	7 030 123,00	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	8,04%	8,12%	NIE	NIE
	b	981 533,00	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	8,04%	8,12%	NIE	NIE
	c	6 048 590,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	13 500 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	9,69%	9,77%	TAK	TAK
	b	-4 071 382,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	9,69%	9,77%	TAK	TAK
	c	17 571 382,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	15 850 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,66%	11,74%	TAK	TAK
	b	-5 571 382,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,66%	11,74%	TAK	TAK
	c	21 421 382,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	18 100 000,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	b	-5 071 382,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	c	23 171 382,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	18 100 000,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	b	-5 600 000,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	c	23 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	17 900 000,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	b	-5 050 000,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	c	22 950 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	17 500 000,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
	b	-4 520 000,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
	c	22 020 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	17 500 000,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	b	-4 900 000,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	c	22 400 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	16 800 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	b	-4 895 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	c	21 695 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$
2022	a	16 800 000,00	16 800 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,80%
	b	-5 415 000,00	16 800 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,80%
	c	22 215 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2023	a	16 800 000,00	16 800 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,61%
	b	-5 585 000,00	16 800 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,61%
	c	22 385 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2024	a	16 800 000,00	16 800 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,42%
	b	-6 080 000,00	16 800 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,42%
	c	22 880 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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	42 815 389,58	11 297 672,00	25 720 619,44	10 638 813,72	15 081 805,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	44 826 447,67	10 578 389,28	19 587 120,28	5 099 984,00	14 487 136,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	47 060 781,00	11 620 150,00	12 988 736,11	3 649 018,11	9 339 718,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	47 278 318,57	11 600 000,00	12 988 736,11	3 649 018,11	9 339 718,00	0,00	0,00	16 155,35
2013	a	4 300 000,00	4 300 000,00	47 336 101,00	11 143 700,00	5 683 226,05	186 775,23	4 509 760,00	4 334 760,00	2 500 000,00
	b	0,00	4 300 000,00	-58 493,00	11 143 700,00	0,00	0,00	560 760,00	4 334 760,00	2 500 000,00
	c	4 300 000,00	0,00	47 394 594,00	0,00	0,00	986 690,82	3 949 000,00	0,00	0,00
2014	a	5 500 000,00	5 500 000,00	48 095 332,03	11 001 150,00	10 283 520,08	291 890,08	9 991 630,00	3 008 370,00	0,00
	b	0,00	5 500 000,00	0,00	11 001 150,00	10 283 520,08	250,88	-1 245 106,55	9 991 630,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	48 095 332,03	0,00	0,00	291 639,20	11 236 736,55	0,00	0,00
2015	a	5 850 000,00	5 850 000,00	49 297 715,34	11 031 000,00	7 625 350,41	290 350,41	7 335 000,00	4 665 000,00	0,00
	b	0,00	5 850 000,00	0,00	11 031 000,00	7 625 350,41	-7 974,69	0,00	4 665 000,00	0,00
	c	5 850 000,00	0,00	49 297 715,34	0,00	0,00	298 325,10	7 335 000,00	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	6 100 000,00	50 530 158,24	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	b	0,00	6 100 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	50 530 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	6 100 000,00	51 793 412,17	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	b	0,00	6 100 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	51 793 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	53 088 247,48	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00
	b	0,00	5 400 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	53 088 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 415 453,67	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	b	0,00	5 500 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	54 415 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	55 775 840,01	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	b	0,00	5 500 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	55 775 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	57 170 236,01	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	b	0,00	3 800 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	57 170 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	58 599 491,91	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	b	0,00	3 800 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	58 599 491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	60 064 479,21	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00
	b	0,00	4 000 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	60 064 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	61 566 091,19	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00
	b	0,00	4 000 000,00	0,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	61 566 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	w tym:
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	[1a]	[2]÷[7b]	[23]÷[24]	[1]	[10]÷[24]	[26]÷[27]	[4-1]÷[4.2]÷[5]÷[11]	[7a]÷[8]	[7a]÷[8]		
Wykonanie 2010	1 308 836,77	1 308 836,77	1 308 836,77	3 829 479,59	3 829 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	954 055,39	954 055,39	954 055,39	1 468 458,92	1 468 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 066 441,73	2 066 441,73	2 066 441,73	376 322,00	376 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 129 861,97	2 129 861,97	2 129 861,97	372 849,76	372 849,76	0,00	1 925 375,01	1 925 375,01	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 083 809,13	1 083 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 083 809,13	1 083 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	168 578,64	168 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	168 578,64	168 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	288 271,21	288 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	288 271,21	288 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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 z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	3 505 859,00	1 744 877,68	1 744 877,68	1 744 877,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 840 399,00	3 577 125,78	3 577 125,78	3 577 125,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 990 000,00	6 650 118,17	6 650 118,17	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 990 000,00	6 650 118,17	6 650 118,17	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00
2013	a	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
Formula						
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Bogdan Sienicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/239/13 z dnia 21 marca 2013 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
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:							
- wydatki bieżące							
"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012	2014	81 202,00	40 211,60	16 240,40
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa		Urząd Miasta	2012	2015	1 221 999,91	175 770,63	172 795,68
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 497 090,68	205 716,42	102 854,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.		Urząd Miasta	2010	2013	3 953 400,00	565 900,00	0,00
Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy,przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii		Urząd Miasta	2011	2013	416 907,38	185 867,40	0,00
- wydatki majątkowe							
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa		Urząd Miasta	2012	2015	49 200,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące							
- wydatki bieżące							

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
7 625 350,41	0,00	19 497 553,40
290 350,41	0,00	525 923,40
7 335 000,00	0,00	18 971 630,00
290 350,41	0,00	525 923,40
290 350,41	0,00	525 923,40
0,00	0,00	81 202,00
290 350,41	0,00	156 000,00
0,00	0,00	102 854,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	185 867,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 201 548,00	4 509 760,00	9 991 630,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 201 548,00	4 509 760,00	9 991 630,00
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2009	2013	92 004,00	80 760,00	0,00
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2009	2015	6 155 185,00	10 000,00	3 061 630,00
Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	1 325 000,00	25 000,00	1 300 000,00
Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	Urząd Miasta	2012	2014	1 018 450,00	220 000,00	780 000,00
Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2015	3 140 000,00	440 000,00	1 350 000,00
Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2013	820 000,00	800 000,00	0,00
Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2014	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00
Przebudowa Ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2015	3 000 000,00	115 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2015	2 135 000,00	35 000,00	1 000 000,00
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. Be	Urząd Miasta	2009	2013	2 729 909,00	2 500 000,00	0,00
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	Urząd Miasta	2012	2013	129 000,00	128 000,00	0,00
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 odbio	Urząd Miasta	2012	2013	127 000,00	126 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
7 335 000,00	0,00	18 971 630,00
0,00	0,00	0,00
7 335 000,00	0,00	18 971 630,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	6 071 630,00
0,00	0,00	1 325 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
1 350 000,00	0,00	3 110 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	1 530 000,00
1 885 000,00	0,00	3 000 000,00
1 100 000,00	0,00	2 135 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA
Bogdan Zielinski

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013-2024

1. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny finansowej jednostki. Na WPF składają się dokumenty planistyczne tj.:

1. wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na wydatki majątkowe jak i na obsługę długu wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki.

2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia.

WPF po zmianie obejmuje lata 2013-2024, przy czym limit wydatków na przedsięwzięcia określono na lata 2013-2016 a ostatni rok prognozy długu to 2024.

Stopniowe zmniejszenie długu publicznego, to największy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2013 – 2024. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, że w latach 2013-2024 środki jakie będziemy mogli przeznaczyć na ten cel kształtują się na poziomie 12-14 mln złotych. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe wg projektu uchwały budżetowej na 2013 roku. W następnych latach wysokość wydatków inwestycyjnych ustalono na podstawie wyliczenia:

- dochody ogółem,
- minus wydatki bieżące,
- minus planowane rozchody budżetu
- plus planowane przychody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Prognoza nie uwzględnia dochodów mających pochodzenie ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku, jednakże miasto intensywnie stara się o ich pozyskanie.

W załączniku nr 1 do uchwały uzupełnione zostały wiersze dotyczące wykonania lat 2010, 2011, 2012 wg źródeł. Na kwotę długu w wierszu "Wykonanie 2012" - 62 800 626,76 zł. składają się kwoty:

- obligacje - 59 850 000,00
- plus wymagalne zobowiązania - 2 950 626,76 zł.

Dochody bieżące w roku 2014 zostały wyliczone na podstawie analizy wykonanych dochodów bieżących wg. źródeł w latach 2010-2012.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2010	2011	2012	2011/2010	2012/2011	średnia
1.1.1 doch. z tyt. udział. os. fiz.	25 155 830,00	27 700 880,00	28 353 501,00	110,12	102,36	106,24
1.1.2 doch. z tyt. udział. os. prawne	1 381 762,54	894 697,48	794 053,93	64,75	88,75	76,75
1.1.3 podatki i opłaty	30 821 226,41	38 561 752,94	37 012 919,86	125,11	95,98	110,55
1.1.3.1 z pod. Od nier.	13 606 247,40	14 792 582,57	15 722 839,85	108,72	106,29	107,50
1.1.4 subwencja	21 689 929,00	23 062 664,00	24 544 612,00	106,33	106,43	106,68
1.1.5 z tyt. dotacji i środków przeznac. na cele bież.	14 382 012,96	13 608 428,54	14 524 676,69	94,62	106,73	100,68

Dane do dochodów wg. źródeł wyliczono biorąc pod uwagę pierwotny plan budżetu br. i mnożąc przez wyliczony średni procent z wykonania jw. oraz uzględnieniu realistyczności wykonania w 2014 roku wg.:

	Pierwotny Plan 2013	%	2014
1.1.1 doch. z tyt. udział. os. fiz.	30 470 628,00	106,65	32 496 924,00
1.1.2 doch. z tyt. udział. os. prawne	550 000,00	na tym samym poziomie	550 000,00
1.1.3 podatki i opłaty	41 340 802,00	110,00	45 474 882,00
1.1.3.1 z pod. od nier.	14 900 000,00	103,20	15 376 800,00
1.1.4 subwencja	24 527 725,00	104,23	25 565 247,00

W latach 2015-2016, kierując się założeniami o przewidywanych wskaźnikach inflacji założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 2,5%. Natomiast w latach 2017-2024 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2016. Planowanie wzrostu dochodów w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na obecną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Dotacje z tytułu środków zewnętrznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami. Począwszy od roku 2013 w dochodach budżetu uwzględniono dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uwzględniając dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów stałych oraz dzierżawę pojemników od połowy 2013 roku.

Wartości planowanych wydatków bieżących w latach 2014-2024 zostały wyliczone na podstawie analizy wykonanych wydatków bieżących w latach 2010-2012, odejmując środki jakie zostały poniesione w ramach projektów dofinansowanych ze źródeł UE. i dodając kwoty wynikające z podpisanych umów mających wpływ na powyższe wydatki.

Podsumowanie

W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sytuacji większego kryzysu, tj. radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej miasta, to poza możliwością ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania wydatków majątkowych w latach 2014-2024.

Objaśnienia do zmiany w kolumnach roku 2013.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 321 649,81 zł. - po zmianie - 117 085 654,61 zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 821 649,81 zł. - po zmianie 110 065 654,61 zł., w tym:

zwiększeniu uległy:

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 299 646,81 zł. po zmianie 1 083 809,13 zł.- wynika z realizacji przedsięwzięć:

- „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa**”
- „**Żyrardów fabryka możliwości – promocja gospodarcza Mazowska**”
 - podatek od nieruchomości o kwotę 368 037,00 zł.
 - dotacja celowa na drogi - 80 000,00 zł
 - dotacja celowa 165 700,00 zł.
 - nadwyżka zakładu budżetowego "Targowisko Miejskie"- 10.240,00 zł.

zmniejszeniu uległy:

- subwencja ogólna -101 974, 00 zł
- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 500 000,00zł. plan po zmianie - **7 020 000,00 zł.**, w tym „ze sprzedaży majątku” - 7 000 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1 846189,00 zł.** po zmianie - **113 310 194,61 zł.** w tym:

- **wydatki bieżące zmniejszono o 159 883,19 zł.** - po zmianie **103 035 531,61 zł.**, w tym zmianie uległy wartości w kolumnach:
 - z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 945 625,00 zł. środki te zostały przeniesione na dopłaty do spółki AQUA i TBS.
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianie - 47 336 101,00 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 1 173 466,05zł. – zwiększenie o kwotę 186 775,23 zł. wynika z realizacji przedsięwzięć:
 - „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa**”
 - „**Żyrardów fabryka możliwości – promocja gospodarcza Mazowska**”

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **1 826 073,00 zł.-** po zmianie **10 094 663,00 zł.**, w tym, zmianie uległa wartość w kolumnie:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp po zmianie - 4 509 760,00zł.
Zwiększenie wynika z przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmniejszeniu uległa kolumna 3 "**Wynik budżetu**" o kwotę 524 540,00 zł. po zmianie wynosi 3 775 460,00 zł.

Do kolumny 4. „**Przychody budżetu**”, 4.2 „**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**” wprowadzono kwotę wolnych środków 524 540,00 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł., 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 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: w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących zmianie uległy kwoty w przedsięwzięciach:

- „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa**” po zmianie
- łączne nakłady wynoszą 1.221.999,91 zł.
- limit wydatków w 2013 r. – 175 770,63 zł
- limit wydatków w 2014 r. – 172 795,68 zł.
- limit wydatków w 2015 r. – 290350,41 zł.
- limit zobowiązań – nie uległ zmianie

Konieczność wprowadzenia powyższych zmian w 2013 roku na projekt pt.: „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów**” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wynika z tego, że od 2013 roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Innowacyjna Gospodarka" (PO IG) wprowadzono nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z obowiązku 15-proc. wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich (dofinansowanie 100%). Dodatkowo zmiany dotyczą oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

Wprowadzono przedsięwzięcie pt.:

- „**Żyrardów fabryka możliwości – promocja gospodarcza Mazowska**” - w ramach RPO WM 2007-2013 realizowany jest na mocy umowy z dnia 13.09.2011 z Województwem Mazowieckim. Projekt ten jest realizowany od 2011 roku. Jego zakończenie miało nastąpić w 2012 r. jednakże zaistniała konieczność przedłużenia jego realizacji do końca 2013 r.

- łączne nakłady wynoszą 416 907,38 zł.
- limit wydatków w 2013 r. – 185 867,40 zł
- limit zobowiązań – 185 867,40 zł.

- w części 1.3 „**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**” w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zmianie uległy wartości w przedsięwzięciach:

- „**Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa**”
- łączne nakłady – nie uległy zmianie i wynoszą 416 907,38 zł.

- limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 30 760, 00 zł. do kwoty – 80760,00 zł.
Zwiększenie dotyczy zapłaty zobowiązania za 2012 r.

- „Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy”

- łączne nakłady – nie uległy zmianie i wynoszą 3 140 000,00 zł.
- limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 30 000, 00 zł.
do kwoty – 440 000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zapłaty zobowiązania za 2012 r.

- „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”.

- łączne nakłady – 2 729 909,00 zł.
- limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 500 000, 00 zł.
do kwoty – 2 500 000,00 zł.

Po przedstawieniu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego zestawienia wydatków związanych z realizacją ww. wspólnego przedsięwzięcia zmieniła się całkowita wartość zadania będącego przedmiotem porozumienia i wynosi 6 823 800,23 zł. Zgodnie z porozumieniem udział miasta Żyrardowa w realizacji zadania wynosi 40%. W związku z uwzględnieniem już poniesionych przez nas wydatków w wysokości 229 909,00 zł kwota do zabezpieczenia w budżecie na rok 2013 wynosi 2.500.000,00 zł.. Zmianie uległa również data zakończenia realizacji. Po zmianie planowany czas zakończenia inwestycji, to koniec br.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński