

Uchwała Nr XXXIV/266/13

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 27 czerwca 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) uchwała 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Rady Miasta Żyrardowa
Bogdan Zieliński
/ podpis na oryginale uchwały/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/266/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	107 173 503,56	93 430 760,91	25 155 830,00	1 381 762,54	20 180 523,58	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	22 821 281,53	14 792 582,57	23 062 684,00	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	23 103 708,01	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	23 103 708,01	15 722 839,85	24 643 711,00	14 132 093,93	8 308 375,14	6 976 013,31	1 281 787,58		
a	118 220 501,90	111 200 501,90	30 470 628,00	550 000,00	26 080 269,00	15 268 037,00	24 425 751,00	13 289 664,31	7 020 000,00	7 000 000,00	0,00		
b	1 134 847,29	1 134 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 617,70	0,00	0,00	0,00		
c	117 085 654,61	110 065 654,61	30 470 628,00	550 000,00	26 080 269,00	15 268 037,00	24 425 751,00	12 800 046,61	7 020 000,00	7 000 000,00	0,00		
a	122 816 369,00	116 566 369,00	32 496 924,00	550 000,00	27 950 225,00	15 376 800,00	25 565 247,00	12 479 316,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	122 816 369,00	116 566 369,00	32 496 924,00	550 000,00	27 950 225,00	15 376 800,00	25 565 247,00	12 479 316,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00		
a	121 466 778,00	119 466 778,00	33 309 347,00	550 000,00	26 732 276,00	15 761 220,00	25 565 247,00	12 791 299,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	121 466 778,00	119 466 778,00	33 309 347,00	550 000,00	26 732 276,00	15 761 220,00	25 565 247,00	12 791 299,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
2020	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
2021	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
2022	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
2023	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
2024	a	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	123 439 696,00	122 439 696,00	34 142 081,00	550 000,00	27 400 583,00	16 155 251,00	25 565 247,00	13 111 081,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		2	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
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	104 874 432,61	0,00	0,00	0,00	3 661 006,87	3 661 006,87	14 097 384,52	-5 433 678,51	
2013	a	114 445 041,90	103 479 753,90	2 306 534,98	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 965 288,00	3 775 460,00	
	b	1 134 847,29	444 222,29	-1 229 625,00	0,00	0,00	0,00	690 625,00	0,00	
	c	113 310 194,61	103 035 531,61	3 536 159,98	0,00	0,00	2 500 000,00	10 274 663,00	3 775 460,00	
2014	a	117 316 369,00	103 066 369,00	4 538 317,28	0,00	1 323 930,00	1 323 930,00	14 250 000,00	5 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	117 316 369,00	103 066 369,00	4 538 317,28	0,00	0,00	1 323 930,00	14 250 000,00	5 500 000,00	
2015	a	115 616 778,00	103 616 778,00	4 336 444,34	0,00	1 166 030,00	1 166 030,00	12 000 000,00	5 850 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	115 616 778,00	103 616 778,00	4 336 444,34	0,00	0,00	1 166 030,00	12 000 000,00	5 850 000,00	
2016	a	117 339 696,00	104 339 696,00	3 421 596,67	0,00	1 003 430,00	1 003 430,00	13 000 000,00	6 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	117 339 696,00	104 339 696,00	3 421 596,67	0,00	0,00	1 003 430,00	13 000 000,00	6 100 000,00	
2017	a	117 339 696,00	104 339 696,00	1 645 227,49	0,00	897 750,00	897 750,00	13 000 000,00	6 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	117 339 696,00	104 339 696,00	1 645 227,49	0,00	0,00	897 750,00	13 000 000,00	6 100 000,00	
2018	a	118 039 696,00	104 539 696,00	1 902 042,62	0,00	673 625,00	673 625,00	13 500 000,00	5 400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	118 039 696,00	104 539 696,00	1 902 042,62	0,00	0,00	673 625,00	13 500 000,00	5 400 000,00	
2019	a	117 939 696,00	104 939 696,00	516 651,09	0,00	427 375,00	427 375,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	117 939 696,00	104 939 696,00	516 651,09	0,00	0,00	427 375,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
2020	a	117 939 696,00	104 939 696,00	494 007,26	0,00	319 898,00	319 898,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	117 939 696,00	104 939 696,00	494 007,26	0,00	0,00	319 898,00	13 000 000,00	5 500 000,00	
2021	a	119 639 696,00	105 639 696,00	498 887,41	0,00	340 000,00	340 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	119 639 696,00	105 639 696,00	498 887,41	0,00	0,00	340 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. r. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:											
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010			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		5 433 678,51	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		0,00	0,00	0,00	524 540,00		0,00	0,00		0,00	-524 540,00		0,00
	c		524 540,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	524 540,00		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	z tego:											
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
Formuła														
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:					w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			5.1	5.1.1	w tym:						6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6)/6.1/(1)	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1				
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	46,99%	46,99%		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,45%		0,00	
	c	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	
2014	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		0,00	50 050 000,00	0,00	0,00	40,75%	40,75%		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		0,00	50 050 000,00	0,00	0,00	40,75%	40,75%		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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	
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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	
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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	
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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	
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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	
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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	
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	0,00%	0,00%		0,00	
	c	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:								
					5.1	5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/(1)	([6]-[6.1])/[1]			
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00	
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1 i wolne 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. 169 ust. 1 ufp 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	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		$\frac{[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$
		2022	a	16 800 000,00	16 800 000,00	3,75%	0,00%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	a	16 800 000,00	16 800 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		16 800 000,00	16 800 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	a	16 800 000,00	16 800 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	16 800 000,00	16 800 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	10 909 585,76	10 098 327,66	1 907 511,88	8 190 815,78		6 484 864,59	3 596 364,58	16 155,35	
2013	a	3 775 460,00	47 362 565,00	11 126 700,00	5 660 035,75	1 320 275,75	4 339 760,00		1 684 760,00	2 012 340,00	2 706 938,00	
	b	-524 540,00	23 786,00	65 000,00	-23 190,30	146 809,70	-170 000,00		-150 000,00	-50 000,00	206 938,00	
	c	4 300 000,00	47 338 779,00	11 061 700,00	5 683 226,05	1 173 466,05	4 509 760,00		1 834 760,00	2 062 340,00	2 500 000,00	
2014	a	5 500 000,00	48 095 332,03	11 001 150,00	10 276 439,72	284 809,72	9 991 630,00		9 991 630,00	3 008 370,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 080,36	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	5 500 000,00	48 095 332,03	11 001 150,00	10 283 520,08	291 890,08	9 991 630,00		9 991 630,00	3 008 370,00	0,00	
2015	a	5 850 000,00	49 297 715,34	11 031 000,00	7 625 350,41	290 350,41	7 335 000,00		7 335 000,00	4 665 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	5 850 000,00	49 297 715,34	11 031 000,00	7 625 350,41	290 350,41	7 335 000,00		7 335 000,00	4 665 000,00	0,00	
2016	a	6 100 000,00	50 530 158,24	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	6 100 000,00	50 530 158,24	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
2017	a	6 100 000,00	51 793 412,17	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	6 100 000,00	51 793 412,17	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
2018	a	5 400 000,00	53 088 247,48	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	5 400 000,00	53 088 247,48	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 500 000,00	0,00	
2019	a	5 500 000,00	54 415 453,67	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	5 500 000,00	54 415 453,67	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
2020	a	5 500 000,00	55 775 840,01	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	5 500 000,00	55 775 840,01	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 000 000,00	0,00	
2021	a	3 800 000,00	57 170 236,01	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	3 800 000,00	57 170 236,01	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2023	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2024	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
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	
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	
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	
Wykonanie 2012 1)	1 783 181,55	1 711 287,41	1 711 287,41	372 849,76	372 849,76	0,00	0,00	1 925 375,01	1 545 281,59	1 545 281,59
a	1 115 464,61	1 065 113,58	1 065 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 276,33	1 118 906,83	1 118 906,83
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 809,70	159 302,56	159 302,56
c	1 115 464,61	1 065 113,58	1 065 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 466,63	959 604,27	959 604,27
a	256 004,54	217 603,86	217 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	291 890,08	233 844,24	233 844,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	256 004,54	217 603,86	217 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	291 890,08	233 844,24	233 844,00
a	288 271,21	245 030,53	245 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	290 350,41	245 030,53	245 030,53
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	288 271,21	245 030,53	245 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	290 350,41	245 030,53	245 030,53
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
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
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
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
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
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
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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	12.4 Wydanki 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:		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań						
		12.4.1	12.4.2			13.1 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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												
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		49 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 938,00	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	6 938,00	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	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
2015	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	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
2023	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
2024	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	3 505 859,00	0,00	1 744 877,68	1 744 877,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 840 399,00	0,00	3 577 125,78	3 577 125,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 990 000,00	0,00	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 990 000,00	0,00	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00	0,00
2013	a	4 300 000,00	0,00	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	0,00	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA
Bogdan Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/266/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 679 896,39	5 660 035,75	10 276 439,72	7 625 350,41	0,00	18 379 644,04
1.a	- wydatki bieżące				6 599 148,39	1 320 275,75	284 809,72	290 350,41	0,00	268 014,04
1.b	- wydatki majątkowe				22 080 748,00	4 339 760,00	9 991 630,00	7 335 000,00	0,00	18 111 630,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 648 348,39	1 320 275,75	284 809,72	290 350,41	0,00	268 014,04
1.1.1	- wydatki bieżące				6 599 148,39	1 320 275,75	284 809,72	290 350,41	0,00	268 014,04
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012	2014	81 202,00	56 177,19	8 008,77	0,00	0,00	8 008,77
1.1.1.2	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	290 350,41	0,00	156 000,00
1.1.1.3	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 496 725,36	208 010,53	104 005,27	0,00	0,00	104 005,27
1.1.1.4	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	3 382 313,74	694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy,przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	Urząd Miasta	2011	2013	416 907,38	185 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 031 548,00	4 339 760,00	9 991 630,00	7 335 000,00	0,00	18 111 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 031 548,00	4 339 760,00	9 991 630,00	7 335 000,00	0,00	18 111 630,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2009	2013	92 004,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 000 000,00	0,00	6 071 630,00
1.3.2.3	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2015	3 140 000,00	440 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2013	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2014	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.8	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	1 885 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dłitricha do ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2015	2 120 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00

1.3.2.10	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	Urząd Miasta	2009	2013	2 729 909,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	Urząd Miasta	2012	2013	129 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	Urząd Miasta	2012	2013	127 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/266/13

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBJAŚNIENIA

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

Objaśnienia do zmiany w kolumnach roku 2013.

Dochody ogółem po zmianie - 118.220.501,90 zł. Zwiększeniu o kwotę 1.134.847,29 zł. uległy dochody bieżące tytułem:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
- dochody z tytułu możliwości odzyskania zapłaconego przez Miasto podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych - 500.000,00zł;
- dotacje na zadania zlecone:

w kolumnie 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zwiększono o kwotę 489.617,70 zł. tytułem:

- zwiększenie dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenie dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjęte uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.134.847,29 zł., po zmianie - 114.445.041,90 zł. w tym:

- **wydatki bieżące zwiększono o 444.222,29 zł.,** - po zmianie 103.479.753,90 zł.

Zmianie uległy wartości w kolumnach:

- z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono o kwotę 1.229.625,00 zł.
- wydatki tytułem dopłaty do spółki "AQUA" Żyrardów zwiększono o kwotę 339.000,00 zł.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 23.786,00 zł. na kwotę tę składają m.inn. zwiększenia w Rozdziale 71003 - biura planowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe.

- zwiększenie o kwotę 14.022,00 zł. - tytułem zabezpieczenia środków na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu : "Industralne Mazowsze, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych". Studium wykonalności jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie składanym w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu.

Na poziom wydatków ogółem miały również wpływ zmiany w Przedsięwzięciach:

- w kolumnie 11.3 "wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy" zmniejszono o kwotę 23.190,30 zł., z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 146.809,70 - zmiana dotyczy przedsięwzięć zapisanych w **Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia** do tejże uchwały 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)," z tego:

1.1.1.1 "Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Okres realizacji 2012 -2014 r. Zmianie uległy limity wydatków na lata 2013 o kwotę - 15.965,59 zwiększenie to jest podyktowane przeniesieniem realizacji części działań z 2012r. na kwotę 7.733,96 zł oraz z 2014 r. na kwotę 8.231,63 zł. Limity wydatków po zmianie wynoszą: 2013 r. - 56.177,19 zł., 2014 r. - 8 008,77 zł.; Limit zobowiązań - 8.008,77 zł.

1.1.1.3 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Przeciwdziałanie bezrobociu”. Na podstawie aneksowanej umowy zostały wprowadzone zmiany w limitach wydatków na lata: 2013 r. - 208.010,53 zł. oraz -2014 r.- 104.005,27 zł.;

Limit zobowiązań - 104.005,27 zł.; Łączne nakłady finansowe 1.496.725,36 zł. Uwzględniają one faktyczne wykonanie w latach 2008-2012 oraz plan 2013 r. i 2014 r.

1.1.1.4 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Limity wydatków na rok 2013 po zmianie wynosi 694.450,00 zł. Zwiększenia wynikają z przeniesienia płatności za realizację zajęć i zarządzanie za miesiąc grudzień 2012 r. na styczeń 2013 r. Zmianie uległy również "Łączne nakłady finansowe" do kwoty 3.382.313,74 zł. Uwzględniają one faktyczne wykonanie w latach 2010-2012 oraz plan 2013 r. Zmniejszenie wynika m.inn. z faktu, iż w okresie lipiec 2011 – luty 2012r nie były realizowane zajęcia z uczniami. Projekt zakończy się w 2013 roku.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięć- zapisanych w **Załączniku Nr 2** do tejże uchwały w części 1.3 „Wydatki

na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)". W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej i wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawców na realizację ww. zadań inwestycyjnych zmiane uległy limity wydatków roku 2013 na przedsięwzięcia:

1.3.2.3 - 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. Limit wydatków w 2013 r. - 20.000,00 zł; w 2014 r. 1.300.000,00 zł.; Limit zobowiązań 1.300.000,00 zł.; Łączne nakłady finansowe 1.320.000,00 zł.

1.3.2.6 - Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy.- /inwestycja kontynuowana/. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powstała w roku 2012. Podpisana została umowa na wykonstwo i nadzór inspektorski. Limit wydatków w 2013 r. - 650.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 670.000,00 zł.

1.3.2.9 - 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. Limit wydatków w 2013 r. - 20.000,00 zł.; Limit wydatków 2014 r. - 1.000.000,00 zł.; Limit zobowiązań 2.100.000,00 zł.; Łączne nakłady finansowe 2.120.000,00 zł.

W kolumnie 2.2 " Wydatki majątkowe" zwiększono o kwotę 690.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- zmniejszenia w dziale 600 "Transport i łączność" na kwotę 200.000,00 zł. - związane z oszczędnościami poprzetargowymi oraz,
- zwiększenie o kwotę 890.625,00 wydatków na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki "AQUA" Żyarrdów.

Zmiana w **kolumnie 4.2 " Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy"** i **4.4 "Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu"** wynika ze zmiany klasyfikacji przychodów w kwocie 524.540,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami nieznacznie zmieniły się wskaźniki spłaty zobowiązań.

W kolumnie 11.5 "Nowe wydatki inwestycyjne" zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. na kwotę tę składają się przedsięwzięcia:

- **1.3.2.9 - Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich – Poprawa bezpieczeństwa.** - zmniejszenie o 15.000,00 zł.

- **1.3.2.3** - Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszenie o 5.000,00 zł.

oraz wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- **"Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jeleniogórskiej"** - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł.

- **"Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kutnowskiej"** - zmniejszono o kwotę 15.000.00 zł.

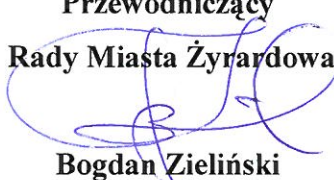
W kolumnie **11.6 "Wydatki majątkowe w formie dotacji"** kwota 2.706.938,00 zł. na którą składają się:

- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanym Projektem WB w kwocie 2.800,00zł.

- dotacja celowa przeznaczona jako wkład własny na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w kwocie 4.138,00 zł.

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Żyrardowie na cyfryzację kina w kwocie 200.000,00 zł.

- dotacja celowa na przedsięwzięcie "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" w kwocie 2.500.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Żyrardowa

Bogdan Zieliński
/ podpis na oryginale uchwały/