

Uchwała Nr XLIV/321/14

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 20 marca 2014 r.

**w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2014-2024.**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 885 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1.

- 1)** Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2)** Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014- 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3)** Objaśnienia do niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 3.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/321/14 z dnia 20 marca 2014 roku

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	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]												
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	23 062 664,00	13 608 428,54	13 996 893,57	9 172 001,98	4 582 777,22		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	120 836 506,90	113 816 506,90	30 470 628,00	550 000,00	26 601 769,00	15 489 537,00	24 425 751,00	13 812 169,31	7 020 000,00	7 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	111 023 812,75	108 617 975,66	29 359 323,00	922 404,11	26 190 496,04	16 242 170,47	24 693 161,00	14 335 575,84	2 405 837,09	2 156 534,39	0,00		
a	119 927 255,84	114 917 255,84	30 863 013,00	1 100 000,00	25 968 501,00	15 500 000,00	27 425 238,00	13 300 777,29	5 010 000,00	5 000 000,00	0,00		
b	520 017,49	520 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	225 757,00	239 196,94	0,00	0,00	0,00		
c	119 407 238,35	114 397 238,35	30 863 013,00	1 100 000,00	25 968 501,00	15 500 000,00	27 199 481,00	13 061 580,35	5 010 000,00	5 000 000,00	0,00		
a	121 401 141,00	118 401 141,00	31 634 588,00	600 000,00	26 617 713,00	15 873 550,00	27 199 481,00	13 061 580,35	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
b	-1 190 959,00	-1 190 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	122 592 100,00	119 592 100,00	31 634 588,00	600 000,00	26 617 713,00	15 873 550,00	27 199 481,00	13 061 580,35	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
a	123 545 182,00	122 545 182,00	32 425 453,00	600 000,00	27 283 156,00	16 256 102,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	-3 026 523,00	-3 026 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	126 571 705,00	125 571 705,00	32 425 453,00	600 000,00	27 283 156,00	16 256 102,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	-6 241 479,00	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	-6 241 479,00	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	-6 241 479,00	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

		z tego:										w tym:	
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	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2020	a	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	132 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2021	a	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	132 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2022	a	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	132 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2023	a	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	132 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2024	a	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	132 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00

		z tego:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Wyszczególnienie	

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w zasadach określonych w przepisach dotyczących świadczeń w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	122 808 811,00	503 865,16	0,00	x	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00	
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	
	c	129 050 290,00	503 865,16	0,00	x	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	10 848 874,00	
2023	a	122 608 811,00	508 942,46	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 532 064,00	
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	
	c	128 850 290,00	508 942,46	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 648 874,00	
2024	a	122 608 811,00	514 121,31	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 532 064,00	
	b	-6 241 479,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	
	c	128 850 290,00	514 121,31	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 648 874,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-7 176 943,56	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		
Wykonanie 2012	-5 433 678,51	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		
Plan 3 kw. 2013	3 775 460,00	524 540,00	0,00	0,00	524 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	4 659 040,98	524 540,46	0,00	0,00	524 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	4 616 418,56	0,00	0,00	883 581,44	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00		
	b	-883 581,44	883 581,44	0,00	883 581,44	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	0,00	0,00	0,00		
2015	a	5 850 000,00	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		
	c	5 850 000,00	0,00	0,00	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	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	6 100 000,00	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		
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	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	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	5 400 000,00	0,00	0,00	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	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	5 500 000,00	0,00	0,00	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	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	5 500 000,00	0,00	0,00	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	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	3 800 000,00	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		
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła		[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2023	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 840 399,00	3 840 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00
2015	a	5 850 000,00	5 850 000,00	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	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 100 000,00	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	61 090 118,17	0,00	1 783 919,45	2 157 980,98
Wykonanie 2012	62 800 626,76	0,00	355 330,87	845 949,84
Plan 3 kw. 2013	55 550 000,00	0,00	8 617 573,00	9 142 113,00
Wykonanie 2013	60 924 125,24	0,00	10 942 432,76	11 466 973,22
2014	a	50 050 000,00	8 489 946,85	9 373 528,29
	b	0,00	225 388,85	1 108 970,29
	c	50 050 000,00	8 264 558,00	8 264 558,00
2015	a	44 200 000,00	10 145 808,00	10 145 808,00
	b	0,00	-1 024 147,00	-1 024 147,00
	c	44 200 000,00	11 169 955,00	11 169 955,00
2016	a	38 100 000,00	12 666 018,00	12 666 018,00
	b	0,00	266 018,00	266 018,00
	c	38 100 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2017 1)	a	32 000 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	-2 379 109,16	-2 379 109,16
	c	32 000 000,00	15 911 173,16	15 911 173,16
2018	a	26 600 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	-1 822 588,58	-1 822 588,58
	c	26 600 000,00	15 354 632,58	15 354 632,58
2019	a	21 100 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	-616 810,00	-616 810,00
	c	21 100 000,00	14 148 874,00	14 148 874,00
2020	a	15 600 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	-616 810,00	-616 810,00
	c	15 600 000,00	14 148 874,00	14 148 874,00
2021	a	11 800 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	-116 810,00	-116 810,00
	c	11 800 000,00	13 648 874,00	13 648 874,00
2022	a	8 000 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	-116 810,00	-116 810,00
	c	8 000 000,00	13 648 874,00	13 648 874,00

2023	a	4 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	-116 810,00	-116 810,00
	c	4 000 000,00	0,00	13 648 874,00	13 648 874,00
2024	a	0,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	-116 810,00	-116 810,00
	c	0,00	0,00	13 648 874,00	13 648 874,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)] / (1)}{[(5.11) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)]}{[(5.11) / (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)]}{[(5.11) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)]}{[(5.11) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)]}{[(5.11) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)]}{[(5.11) / (1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	8,61%	0,00	8,61%	11,25%	9,56%	9,19%	TAK	TAK	
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	0,14%	0,00%	0,02%	TAK	TAK	
	c	8,64%	0,00	8,64%	11,11%	9,56%	9,17%	TAK	TAK	
2015	a	9,36%	0,00	9,36%	10,83%	10,21%	9,84%	TAK	TAK	
	b	0,09%	0,00	0,09%	-0,73%	0,05%	0,07%	NIE	NIE	
	c	9,27%	0,00	9,27%	11,56%	10,16%	9,77%	TAK	TAK	
2016	a	9,32%	0,00	9,32%	11,06%	11,67%	11,29%	TAK	TAK	
	b	0,23%	0,00	0,23%	0,47%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE	
	c	9,09%	0,00	9,09%	10,59%	11,86%	11,47%	TAK	TAK	
2017 1)	a	7,47%	0,00	7,47%	11,48%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
	b	0,35%	0,00	0,35%	-1,25%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	7,12%	0,00	7,12%	12,73%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2018	a	6,90%	0,00	6,90%	11,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
	b	0,32%	0,00	0,32%	-0,83%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE	
	c	6,58%	0,00	6,58%	12,31%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2019	a	5,70%	0,00	5,70%	11,48%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
	b	0,27%	0,00	0,27%	0,08%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE	
	c	5,43%	0,00	5,43%	11,40%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2020	a	5,48%	0,00	5,48%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,25%	0,00	0,25%	0,08%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE	
	c	5,23%	0,00	5,23%	11,40%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
2021	a	3,95%	0,00	3,95%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,19%	0,00	0,19%	0,45%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	c	3,76%	0,00	3,76%	11,03%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2022	a	3,82%	0,00	3,82%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
	b	0,18%	0,00	0,18%	0,45%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
	c	3,64%	0,00	3,64%	11,03%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła								
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}$								
	a	3,85%	0,00	3,85%	11,48%	11,48%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2023	b	0,19%	0,00	0,19%	0,45%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	3,66%	0,00	3,66%	11,03%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	a	3,71%	0,00	3,71%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b	0,18%	0,00	0,18%	0,45%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	3,53%	0,00	3,53%	11,03%	11,03%	11,03%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 111 808,00	11 087 380,00	5 660 035,75	1 320 275,75	4 339 760,00	1 684 760,00	2 018 540,00	2 706 938,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 686 111,60	10 336 259,53	1 485 997,31	1 305 074,78	180 922,53	180 295,23	1 958 996,35	206 937,29
2014	a	4 616 418,56	48 229 983,00	11 961 241,00	3 607 699,41	300 136,76	3 307 562,65	1 787 562,65	2 994 608,01	1 523 232,63
	b	-883 581,44	90 096,00	-30 000,00	482 889,69	15 327,04	467 562,65	467 562,65	638 608,01	2 799,63
	c	5 500 000,00	48 139 887,00	11 991 241,00	3 124 809,72	284 809,72	2 840 000,00	1 320 000,00	2 356 000,00	1 520 433,00
2015	a	5 850 000,00	48 482 887,00	11 867 241,00	7 035 980,41	290 350,41	6 745 630,00	6 745 630,00	550 178,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 609,00	0,00
	c	5 850 000,00	48 482 887,00	11 867 241,00	7 035 980,41	290 350,41	6 745 630,00	6 745 630,00	1 569 787,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	48 967 716,00	11 985 913,00	7 210 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	356 018,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 018,00	0,00
	c	6 100 000,00	48 967 716,00	11 985 913,00	7 210 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	90 000,00	0,00
2017 1)	a	6 100 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 432 084,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 810,00	0,00
	c	6 100 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 548 874,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 190,00	0,00
	c	5 400 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 874,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 810,00	0,00
	c	5 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 874,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 810,00	0,00
	c	5 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 874,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	0,00
	c	3 800 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 874,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 064,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	0,00
	c	3 800 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 874,00	0,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 064,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 874,00	0,00		
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 064,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,00	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 874,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące umowy 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	1 783 181,55	1 711 287,41	1 711 287,41	372 849,76	372 849,76	0,00	0,00	1 545 281,59	1 545 281,59	1 545 281,59
Plan 3 kw. 2013	1 115 464,61	1 065 113,58	1 065 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 906,83	1 118 906,83	1 118 906,83
Wykonanie 2013	726 390,14	677 424,90	677 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 822,10	1 113 822,10	1 113 822,10
2014	a	276 622,24	245 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300 136,76	253 462,59	253 462,59
	b	14 958,89	13 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,04	13 757,54	13 757,54
	c	261 663,35	231 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	284 809,72	239 705,05	239 705,05
2015	a	288 271,21	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
	c	288 271,21	245 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	290 350,41	245 030,53	245 030,53
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 1)	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
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

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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									
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

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	198 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	23 232,63	0,00	0,00	0,00	45 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 433,00	0,00	0,00	0,00	45 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	45 319,88	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	45 319,88	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	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	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	0,00
2017 1)	a	0,00	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	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	0,00
2018	a	0,00	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	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	0,00
2019	a	0,00	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	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	0,00
2020	a	0,00	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	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	0,00
2021	a	0,00	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	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	0,00
2022	a	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												w tym:	
	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:				
Formuła														
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		

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 840 399,00	0,00	3 577 125,78	3 577 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 990 000,00	0,00	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 300 000,00	0,00	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 300 000,00	0,00	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 500 000,00	5 374 125,24	5 374 125,24	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	5 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		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	15.1	15.1.1	15.2
Formula											
2023	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDÓWA
Bogdan Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/321/14 z dnia 20 marca 2014 roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 661 041,27	3 607 699,41	7 035 980,41	7 210 000,00	3 000 000,00	17 671 376,00
1.a	- wydatki bieżące				2 799 927,27	300 136,76	290 350,41	0,00	0,00	151 146,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 861 114,00	3 307 562,65	6 745 630,00	7 210 000,00	3 000 000,00	17 520 230,00
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:				2 849 127,27	300 136,76	290 350,41	0,00	0,00	151 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 799 927,27	300 136,76	290 350,41	0,00	0,00	151 146,00
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	8 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 516,96	290 350,41	0,00	0,00	151 146,00
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	112 242,88	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 811 914,00	3 307 562,65	6 745 630,00	7 210 000,00	3 000 000,00	17 520 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 811 914,00	3 307 562,65	6 745 630,00	7 210 000,00	3 000 000,00	17 520 230,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego - Odprowadzenie wód deszczowych zalegających na drogach.	Urząd Miasta	2014	2015	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2009	2017	6 155 185,00	10 000,00	1 061 630,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 071 630,00
1.3.2.3	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	2 950 000,00	40 000,00	1 660 000,00	1 250 000,00	0,00	2 914 600,00
1.3.2.4	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	Urząd Miasta	2012	2014	488 450,00	323 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2017	2 900 000,00	853 600,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2016	1 535 000,00	35 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Ditticha do ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	3 735 000,00	25 000,00	2 000 000,00	1 710 000,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.8	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	2014	2 729 909,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	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	2015	798 370,00	500 000,00	274 000,00	0,00	0,00	774 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRAŃCZOWA
Bogdan Zychowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA
NA LATA 2014 - 2024**

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami). Obejmuje ona lata 2014-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Objaśnienia do zmian zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej podzielono na dwie części.

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF, w tym:

1. wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy,
2. zmiany dotyczące roku budżetowego,
3. zmiany dotyczące lat następujących po roku budżetowym.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF.

1. Wykonanie roku 2013.

Zaktualizowano wartości dotyczące wykonania roku 2013 zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych za powyższy rok.

Dochody ogółem – 111.023.812,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – 108.617.975,66 zł,
- dochody majątkowe – 2.405.837,09 zł.

Wydatki ogółem – 106.364.771,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 97.675.542,90 zł,
- wydatki majątkowe – 8.689.228,87 zł.

Kwota długu – 60.924.125,24 zł, w tym: obligacje 55.550.000,00 oraz zobowiązania wymagalne 5.374.125,24.

2. Zmiany dotyczące roku bieżącego.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody roku bieżącego przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą budżetową a wszelkie zmiany wynikają ze zmian budżetu.

Wzrost dochodów ogółem w kwocie 520.017,49 zł nastąpił w związku ze zmianami w dochodach bieżących. Zwiększono dochody tytułem:

- zwrotu odszkodowania od Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 11.117,34 zł,
- nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Budżet. Targowisko Miejskie – 43.846,15 zł,
- subwencji części oświatowej z ostatecznego podziału środków wynikających z Ustawy Budżetowej na 2014 rok zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 - 225.757,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 239.196,94 zł, w tym:

1. dotacje celowe na zadania zlecone,
2. środki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Na wzrost wydatków ogółem o kwotę 1.403.598,93 zł składają się zwiększenia w wydatkach bieżących w kwocie 294,628,64 oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1.108.970,29zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone tytułem:

- wydatki na zadania zlecone,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.096,00 zł – dla pracowników OSiR,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 15.327,04 tj.:

1. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez

promowanie współpracy międzynarodowej,

2. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”

3. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki majątkowe zostały zwiększone tytułem zabezpieczenia środków na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jeleniogórskiej - 11.931,00 zł (zobowiązanie roku 2013),

- Budowa ul. Próchnika- budowa ulic – 578.707,01 zł (zobowiązanie roku 2013),

- Wykonanie instalacji ppoż. w budynku ZSP nr 4 – 23.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w kwartale ul. Zielińskiej, Peszkowskiego, Braci Piekarskich i Leszno- II etap – 47.970,00 zł (zobowiązanie roku 2013),

- zakup urządzenia do nawilżania powietrza dla potrzeb Resursy – 7.000,00 zł,

oraz na przedsięwzięć wieloletnie:

- Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego – 73.962,65 zł – (zobowiązanie roku 2013),

- Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów – 393.600,00 zł (zobowiązanie roku 2013).

- zwiększenie środków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” – 2.799,63 zł.

Zmniejszenia w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł. dokonano w planie wydatków „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru”,

W przychodach budżetu, tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadzono kwotę 883.581,44 zł.

3. Zmiany dotyczące lat 2015-2024.

Po przeanalizowaniu wykonania roku poprzedniego oraz planu budżetu roku bieżącego dokonano ponownego przeliczenia prognozowanych wartości dochodów i wydatków na lata 2015 -2024. Zmiany te były konieczne ze względu na zachowanie realności prognozy finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2014	Dynamika po zmianach w latach (%)		
			2015/2014	2016/2015	2017/2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	119.407. 238,35	101,67	101,77	102,48
1.1	Dochody bieżące,	114.397.238,35	103,50	103,50	102,50
1.2	Dochody majątkowe	5.010.000,00	59,88	33,33	100
2.	Wydatki ogółem, z tego:	113.907.238,35	101,44	101,64	102,61
2.1	Wydatki bieżące	106.132.680,35	101,99	101,50	101,99
2.2	Wydatki majątkowe	7.774.558,00	93,84	103,70	111,45

W latach 2015 -2024 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem - wydatki bieżące – rozchody = wydatki majątkowe. Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2015 -2024 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych. W latach 2015-2024 planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań. W latach 2015 -2024 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych.

Powyższe zmiany poczynwszy od wykonania roku 2013 skutkują zmianą w relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) oraz nieznacznie wpływają na wskaźnik spłaty zobowiązań.

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
2014	%	8,61	9,19
2015	%	9,36	9,84
2016	%	9,32	11,29
2017	%	7,47	11,05
2018	%	6,90	11,12
2019	%	5,70	11,34
2020	%	5,48	12,48
2021	%	3,95	11,48
2022	%	3,82	11,48
2023	%	3,85	11,48
2024	%	3,71	11,48

W latach 2014-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2015-2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, ani emisji obligacji, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie wykupy obligacji wynikające z harmonogramów zawartych w umowach emisyjnych.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3.607.699,41 zł, w tym na wydatki bieżące 300.136,76 zł, a na wydatki majątkowe 3.307.562,65 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynając od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2024 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany nastąpiły w zadaniach 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:

- wydatki bieżące w których nastąpiły zmiany:

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

Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego. Okres realizacji 2012 – 2014 r. Całkowite nakłady – 81.202,00 zł. Limit wydatków zwiększono o kwotę 368,15 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w roku 2013 i zostaje włączona do limitu wydatków roku 2014. Powyższe zwiększenie nie skutkuje wzrostem w łącznych nakładach finansowych tego zadania.

2. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”

Całkowity okres realizacji przedsięwzięcia, to 2012-2015 rok, przy czym łączne nakłady finansowe na ww. zadanie, to kwota 1.221.999,91 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Żyrardów, a Władzą Wdrażającą Programy Unijne na realizację ww. projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dochody stanowią 100% kosztów kwalifikowanych w projekcie. Miasto Żyrardów jest zobowiązane jedynie do pokrycia kosztów niekwalifikowanych, które w roku 2014 wynoszą 4 217,04 zł. Limit wydatków roku 2014 zwiększono o kwotę 6.721,28 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w roku 2013 i zostaje włączona do limitu wydatków roku 2014. Powyższe zwiększenie nie skutkuje wzrostem w łącznych nakładach finansowych tego zadania.

3. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt współfinansowany jest ze środków unijnych i ma charakter systemowy. Aktualna edycja opracowana jest na lata 2008-2014r. Celem projektu jest aktywizowanie osób bezrobotnych (szkolenia), rozwijanie uzdolnień wśród młodzieży (koła zainteresowań), a także szerokie poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów (prawnik, psychiatra dziecięcy, psycholog dla dorosłych i dla dzieci, pedagog).

Limit wydatków zwiększono o kwotę 8.237,61 zł. Kwota ta nie została niewydatkowana w roku 2013 i zostaje włączona do limitu wydatków roku 2014. Powyższe zwiększenie nie skutkuje wzrostem w łącznych nakładach finansowych tego zadania.

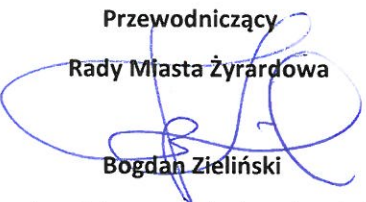
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2. Wydatki majątkowe, zmiany nastąpiły w przedsięwzięciach:

1.3.2.4. Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego. Okres realizacji lata 2012-2014. Łączne nakłady 488.450,00 zł. Limit wydatków roku 2014 został zwiększony o kwotę 73.962,65 zł (zobowiązanie za roboty w roku 2013). Limit wydatków po zmianie Umowny termin realizacji zadania przypada na sierpień 2014.

1.3.2.5. Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów. Okres realizacji lata 2012-2017. Łączne nakłady – 2.900.000,00 zł. Dokumentacja na realizację zadania opracowana została w roku 2012 a w roku 2013 rozstrzygnięto przetarg na realizację w okresie 2013-2014 gruntowego odcinka ul. Szarych Szeregów od przedszkola do ul. Orlika i ulicy Orlika do ul. Struga. Na zakończenie tego etapu inwestycji Miasto skieruje nakłady w kwocie 460.000,00 zł. Powstanie kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki z kostki betonowej i jezdnia z betonu asfaltowego. Pozostały odcinek ul. Orlika (do ul. Żeromskiego) powstanie w latach 2015 – 2017.

1.3.2.7. Przebudowa ul. Limanowskiego na odcin. od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich. Okres realizacji - lata 2013 - 2016. Zgodnie z kosztorysami przewiduje się, iż łączne nakłady na zadanie wyniosą - 3.735.000,00 zł. Limit wydatków 2014r. - 25.000,00 zł, Limit wydatków 2015 r.- 2.000.000,00zł, Limit wydatków 2016 r. - 1.710.000,00 zł, Limit zobowiązań 3.710.000,00 zł (podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Dittricha do ul. Legionów Polskich).

Przewodniczący
Rady Miasta Żyrardowa

Bogdan Zieliński
/ podpis na oryginale uchwały/