

Uchwała Nr XLVI/329/14
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 maja 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), uchwala 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 XLVI/329/14 z dnia 22 maja 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	1.1.2					
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	26 601 768,00	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	2 405 837,08	2 156 534,39	0,00	
a	122 402 874,77	115 998 708,27	30 863 013,00	1 100 000,00	25 968 501,00	15 500 000,00	27 425 238,00	14 382 229,72	6 404 166,50	6 021 000,00	373 166,50	
b	2 475 618,93	1 081 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 452,43	1 394 166,50	1 021 000,00	373 166,50	
c	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	
a	121 649 125,00	118 649 125,00	31 634 588,00	600 000,00	26 617 713,00	15 873 550,00	27 199 481,00	13 309 564,35	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
b	247 984,00	247 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 984,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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]												
2020	a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2021	a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2022	a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2023	a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2024	a	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	126 608 811,00	125 608 811,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		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 podlegają finansowaniu 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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]											
Wykonanie 2011	125 002 260,09	102 044 503,51	0,00	0,00	x	2 882 053,50	2 882 053,50	0,00	0,00	22 957 756,58		
Wykonanie 2012	118 971 817,13	104 874 432,61	0,00	0,00	x	3 661 006,87	3 661 006,87	0,00	0,00	14 097 384,52		
Plan 3 kw. 2013	117 061 046,90	105 198 933,90	1 229 909,98	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 862 113,00		
Wykonanie 2013	106 364 771,77	97 675 542,90	0,00	0,00	x	2 886 399,65	2 886 399,65	0,00	0,00	8 669 228,87		
a	117 786 456,21	108 109 377,92	2 321 875,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 677 078,29		
b	2 475 618,93	1 682 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 550,00		
c	115 310 837,28	106 427 308,99	2 321 875,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 883 528,29		
a	115 799 125,00	108 503 317,00	3 258 843,59	0,00	0,00	2 252 250,00	2 252 250,00	0,00	0,00	7 295 808,00		
b	247 984,00	247 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	115 551 141,00	108 255 333,00	3 258 843,59	0,00	0,00	2 252 250,00	2 252 250,00	0,00	0,00	7 295 808,00		
a	117 445 182,00	109 879 164,00	3 421 596,67	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	7 566 018,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	117 445 182,00	109 879 164,00	3 421 596,67	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	7 566 018,00		
a	120 508 811,00	112 076 747,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	8 432 084,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	120 508 811,00	112 076 747,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	8 432 084,00		
a	121 208 811,00	112 076 747,00	1 902 042,62	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	9 132 064,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	121 208 811,00	112 076 747,00	1 902 042,62	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	9 132 064,00		
a	121 108 811,00	112 076 747,00	516 651,09	0,00	x	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	9 032 064,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	121 108 811,00	112 076 747,00	516 651,09	0,00	x	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	9 032 064,00		
a	121 108 811,00	112 076 747,00	494 007,26	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	9 032 084,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	121 108 811,00	112 076 747,00	494 007,26	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	9 032 084,00		
a	122 808 811,00	112 076 747,00	498 887,41	0,00	x	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	122 808 811,00	112 076 747,00	498 887,41	0,00	x	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00		

z tego:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	122 808 811,00	112 076 747,00	503 865,16	0,00	x	531 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	122 808 811,00	112 076 747,00	503 865,16	0,00	x	531 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00	
2023	a	122 608 811,00	112 076 747,00	508 942,46	0,00	x	360 000,00	0,00	0,00	10 532 064,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	122 608 811,00	112 076 747,00	508 942,46	0,00	x	360 000,00	0,00	0,00	10 532 064,00	
2024	a	122 608 811,00	112 076 747,00	514 121,31	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	10 532 064,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	122 608 811,00	112 076 747,00	514 121,31	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	10 532 064,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3					w tym:	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2011	-7 176 943,56	11 507 961,53		0,00	374 061,53	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	490 618,97	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	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	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	883 581,44	0,00	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	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	4 616 418,56	883 581,44	0,00	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	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	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	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 100 000,00	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	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2018	a	5 400 000,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2019	a	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2020	a	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2021	a	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2022	a	3 800 000,00	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	3 800 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
				z tego:				
				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	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [2.2]
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	7 889 330,35	8 772 911,79
	b	0,00	-600 616,50	-600 616,50
	c	50 050 000,00	8 489 946,85	9 373 528,29
2015	a	44 200 000,00	10 145 808,00	10 145 808,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 200 000,00	10 145 808,00	10 145 808,00
2016	a	38 100 000,00	12 666 018,00	12 666 018,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	38 100 000,00	12 666 018,00	12 666 018,00
2017 1)	a	32 000 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2018	a	26 600 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 600 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2019	a	21 100 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 100 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2020	a	15 600 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 600 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2021	a	11 800 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 800 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2022	a	8 000 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	13 532 064,00	13 532 064,00

2023	a	4 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2024	a	0,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu jednostek 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, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek 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 samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	Formuła								
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	5,71%	0,00	5,71%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		7,62%	0,00	7,62%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,65%	0,00	6,65%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,47%	0,00	6,47%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	8,43%	0,00	8,43%	11,36%	9,56%	9,19%	TAK	TAK
	b	-0,18%	0,00	-0,18%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,61%	0,00	8,61%	11,25%	9,56%	9,19%	TAK	TAK
2015	a	9,34%	0,00	9,34%	10,81%	10,25%	9,87%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,02%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	c	9,36%	0,00	9,36%	10,83%	10,21%	9,84%	TAK	TAK
2016	a	9,32%	0,00	9,32%	11,06%	11,70%	11,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	9,32%	0,00	9,32%	11,06%	11,67%	11,29%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,47%	0,00	7,47%	11,48%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	7,47%	0,00	7,47%	11,48%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2018	a	6,90%	0,00	6,90%	11,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,90%	0,00	6,90%	11,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2019	a	5,70%	0,00	5,70%	11,48%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,70%	0,00	5,70%	11,48%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2020	a	5,48%	0,00	5,48%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,48%	0,00	5,48%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2021	a	3,95%	0,00	3,95%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,95%	0,00	3,95%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	a	3,82%	0,00	3,82%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,82%	0,00	3,82%	11,48%	11,48%	11,48%	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 wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$
2023	a 3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2024	a 3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3				z tego:	
													bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	10.2	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	19 687 120,28	5 099 984,00	14 487 136,28	0,00	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	206 937,28			
2014	a	4 616 418,56	4 616 418,56	47 974 696,05	11 755 263,05	4 975 575,39	912 012,74	4 063 562,65	1 543 562,65	3 032 158,01	2 523 232,63			
	b	0,00	0,00	-255 286,95	-205 977,95	1 367 875,98	611 875,98	756 000,00	-244 000,00	37 550,00	1 000 000,00			
	c	4 616 418,56	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			
2015	a	5 850 000,00	5 850 000,00	48 482 887,00	11 867 241,00	7 683 964,59	538 334,59	7 145 630,00	7 145 630,00	150 178,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	647 984,18	247 984,18	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00			
	c	5 850 000,00	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			
2016	a	6 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	c	6 100 000,00	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			
2017 1)	a	6 100 000,00	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	5 432 064,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	6 100 000,00	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	5 432 064,00	0,00			
2018	a	5 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	c	5 400 000,00	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			
2019	a	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	c	5 500 000,00	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			
2020	a	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	c	5 500 000,00	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			
2021	a	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	c	3 800 000,00	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			
2022	a	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	c	3 800 000,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			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	0,00	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	10 532 064,00	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	0,00	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	10 532 064,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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
Wykonanie 2012	1 783 181,56	1 711 287,41	1 711 287,41	372 849,76	372 849,76	0,00	1 925 375,01	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	1 320 276,33	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	1 305 104,78	1 113 822,10	1 113 822,10
2014	a	1 013 566,77	923 443,86	373 166,50	373 166,50	373 166,50	1 048 675,74	920 182,46	920 182,46
	b	736 944,53	678 358,13	373 166,50	373 166,50	373 166,50	748 538,98	666 719,87	666 719,87
	c	276 622,24	245 085,73	0,00	0,00	0,00	300 136,76	253 462,59	253 462,59
2015	a	536 255,21	461 809,49	0,00	0,00	0,00	538 334,59	461 809,59	461 809,59
	b	247 984,00	216 778,96	0,00	0,00	0,00	247 984,18	216 779,06	216 779,06
	c	288 271,21	245 030,53	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
	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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:		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	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	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	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	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	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	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 174 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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
2014	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
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	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
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	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
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)	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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			
	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 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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
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	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	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	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	0,00
a	5 500 000,00	0,00	5 374 125,24	5 374 125,24	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	5 500 000,00	0,00	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014										
a	5 850 000,00	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	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015										
a	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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			15.2
Formuła												
2023	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	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	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	4 000 000,00	0,00	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 ZYBARDOWA

Bogdan Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/329/14 z dnia 22 maja 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)				25 530 901,43	4 975 575,39	7 683 964,59	7 210 000,00	3 000 000,00	17 919 360,18
1.a	- wydatki bieżące				3 659 787,43	912 012,74	538 334,59	0,00	0,00	399 130,18
1.b	- wydatki majątkowe				21 871 114,00	4 063 562,65	7 145 630,00	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:				3 718 987,43	922 012,74	538 334,59	0,00	0,00	399 130,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 659 787,43	912 012,74	538 334,59	0,00	0,00	399 130,18
1.1.1.1	e-KLIENT - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Urząd Miasta	2014	2015	261 250,00	221 300,00	39 950,00	0,00	0,00	39 950,00
1.1.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-I etap - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów	Urząd Miasta	2014	2015	598 610,16	390 575,98	208 034,18	0,00	0,00	208 034,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-KLIENT - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Urząd Miasta	2014	2015	10 000,00	10 000,00	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:				21 811 914,00	4 053 562,65	7 145 630,00	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

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	- wydatki majątkowe				21 811 914,00	4 053 562,65	7 145 630,00	7 210 000,00	3 000 000,00	17 520 230,00
1.3.2.1	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	Urząd Miasta	2012	2014	488 450,00	469 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	100 000,00	674 000,00	0,00	0,00	774 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bożena Ziętlińska

**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. zmiany dotyczące roku budżetowego,
2. 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. 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 2.475.618,93 zł nastąpił w związku ze zmianami w dochodach bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.081.452,43 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zwiększenia dotyczyły:

- dotacji na zadania zlecone o kwotę 109.854,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- dotacji na zadania zlecone na finansowanie zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 136,90 zł;
- dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 32.429,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 183.531,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „*Nasza misja-mała emisja*” w ramach programu „Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno- informacyjnych” - 51.820 zł, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania;

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 736.944,53 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. „**INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych**” w ramach Działania 6.2 *Turystyka* REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 – 125.068,55 zł.
- środki na realizację projektu pod tytułem „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-II etap**” – 390.575,98 zł (szczegółowy opis tego zadania znajduje się poniżej w części dotyczących przedsięwzięć wieloletnich);
- środki na realizację projektu „**e-KLIENT**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – 221.300,00 zł (szczegółowy opis tego zadania znajduje się poniżej w części dotyczących przedsięwzięć wieloletnich).

Zmniejszenie:

- dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 33.263,00 zł;

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.394.166,50 zł tytułem:

- ze sprzedaży majątku o kwotę 1.021.000,00 zł, rozliczenie działek zajętych pod infrastrukturę urządzenia drogi wojewódzkiej nr 719;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 373.166,50 zł. Na kwotę tą składają się dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj.: projekt „e-KLIENT” – 10.000,00 zł na zakup serwera oraz „**INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych**” – 363.166,50 zł – na zakup maszyn włókienniczych oraz urządzeń multimedialnych.

Na wzrost **wydatków ogółem o kwotę 2.475.618,93 zł** składają się zwiększenia w wydatkach bieżących w kwocie 1.682.068,93 oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 793.550,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone tytułem:

- realizacji zadań zleconych w kwocie 216.096,90 zł.
- zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań powstałych w wyniku rozstrzygnięcia sądowego na rzecz wykonawcy infrastruktury w ul. Okrzei – inwestycji realizowanej w latach 2009 -2012 – przedmiotem sporu było wynagrodzenie za wykonanie fontann na ul. Okrzei – 645.000,00 zł.
- realizacji projektów:

- „**Nasza misja-mała emisja**” – 51.820,00 zł. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu Kampanii promującej Odnawialne Źródła Energii na terenie powiatu żyrardowskiego i będzie zbiorem kilku działań informacyjnych wzbogaconych zadaniami edukacyjnymi, w ramach których przewiduje się, m.in. przekazanie placówkom oświatowym publikacji „Poznaj OZE” zawierających zestaw scenariuszy lekcji do realizacji wśród uczniów w wieku 9-12 lat oraz zeszytów ćwiczeń „Graj w OZE” z kolorowanymi, rebusami, łamigłówkami, zadaniami domowymi i prostymi doświadczeniami dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Działaniem integrującym wszystkie podjęte wysiłki w kampanii będzie strona internetowa projektu.

- „**INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych**” – 136.663,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wydatki związane z opracowaniem nieodpłatnych materiałów i publikacji (przewodnik, mapy, program zwiedzania), przygotowanie i uruchomienie portalu turystycznego Miasta Żyrardowa/Industrialnego Mazowsza, a także środki na Działania informacyjno – promocyjne i opracowanie Studium Wykonalności.

- „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-II etap**” – 390.575,98 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-Usług w lokalnej społeczności.

- „**e-KLIENT**” – 221.300,00 zł. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału 5 JST woj. mazowieckiego – Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta Żyrardowa, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Nowa Sucha, Urzędu Gminy Kampinos, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych, do VI 2015 r.

Zmniejszenia:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 255.286,95 zł zmniejszenia dotyczą kwoty niewykorzystanej tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Oszczędności wynikają z tytułu dużej ilości zwolnień lekarskich wypłaconych w 2013 r.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 205.977,95 zł, w tym: kwota 55.977,95 zł środki pozostałe po rozliczeniu tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na zakup komputerów o kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 9.677.078,29 zł. Na zmiany dokonane w tej części wydatków wpływają zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia realizowanych zadań.

Zwiększenia:

- Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego – 146.000,00 zł – zabezpieczenie pełnej realizacji zobowiązań z roku 2013.
- 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 – 1.000.000,00 zł. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie przebudowy wyżej wspomnianej inwestycji wynikające z zakończenia jej realizacji.
- zakup serwera w ramach projektu „e-KLIENT” – 10.000 zł;
- zakup maszyn włókienniczych stanowiący wyposażenie dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie na cele ekspozycyjne oraz zakup urządzeń multimedialnych (trzech projektorów i trzech dvd) w ramach projektu „**INDUSTRIALNE MAZOWSZE, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych**” – 437.550,00 zł.

Zmniejszenia:

- **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** – o kwotę 400.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji tego zadania znajduje się poniżej w części dotyczącej zmian w Przedsięwzięciach wieloletnich.

- **Przebudowa dachu na budynku ZSP Nr 7** – o kwotę 150.000,00 zł. Na realizację tego zadania zapisano w budżecie roku bieżącego kwotę 250.000,00 zł. Była to kwota szacowana. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie zdecydowano, że rozwiązaniem docelowym powinna być gruntowna przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego i zmianą geometrii dachu. Zabezpieczona w budżecie kwota nie będzie wystarczająca na realizację takiego zakresu prac, w związku z tym przewiduje się, że w roku bieżącym powstanie dokumentacja projektowa oraz przebudowa systemu wód opadowych z dachu.

- dział 700, Rozdział 70005 -100.000,00 zł oraz dział 750 rozdział 75023 – 150.000,00 zł przesunięcie środków na nieprzewidziane wydatki związane z wyrokiem sądowym dotyczącym wynagrodzenia za wykonanie fontann w ul. Okrzei.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych mają swoje odzwierciedlenie w części dotyczącej informacji uzupełniających tj. wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

2. Zmiany dotyczące lat następujących po roku budżetowym.

Zmiany w roku 2015 dotyczą finansowania nowych Przedsięwzięć „e-KLIENT” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-II etap”, których to realizacja wykracza poza rok budżetowy 2014:

Przedsięwzięcia te są w 100% finansowane ze środków zewnętrznych i nie wpływają na wynik budżetu roku 2015. Kwota 247.984,00 zł wpływa na zwiększenie dochodów ogółem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i wydatków ogółem w tym wydatków bieżących w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

Ponadto w wierszach dotyczących roku 2015 zmianie uległy wartości prezentujące informacje uzupełniające dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł. Zmniejszenie w kolumnie Nowe wydatki inwestycyjne podyktowane było zmianą w limitach wydatków w Przedsięwzięciu pn. „**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**”. Przesunięcie w czasie realizacji tego zadania spowodowało potrzebę zabezpieczenia środków na jego realizację w roku 2015.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W 2014 roku, po zmianach na przedsięwzięcia ogółem przeznaczono kwotę 4.975.575,39 zł, w tym na wydatki bieżące 912.012,74 zł, a na wydatki majątkowe 4.063.562,65 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynwszy 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 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:

nowe przedsięwzięcia:

1. **"e-KLIENT"- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 271.250,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 261.250,00 zł oraz w części wydatków majątkowych 10.000,00 zł, limit zobowiązań 39.950,00 zł. Limit wydatków 2014 r. – 231.300,00 zł w tym: w części wydatków bieżących – 221.300,00 zł oraz w części wydatków majątkowych 10.000,00 zł, 2015 r. – 39.950,00 zł. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału 5 JST woj. mazowieckiego – Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta Żyrardowa,

Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Nowa Sucha, Urzędu Gminy Kampinos, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych, do VI 2015 r.

2. „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap**” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres realizacji lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe – 598.610,16 zł, limit zobowiązań 208.034,18 zł. Limit wydatków 2014 r. – 390.575,98 zł, 2015 r. – 208.034,18 zł.

Celem projektu pod jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Żyrardów poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-Usług w lokalnej społeczności.

Grupą docelową projektu będą gospodarstwa domowe z terenu Żyrardowa spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzież uczącą się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz osoby niepełnosprawne i osoby 50+.

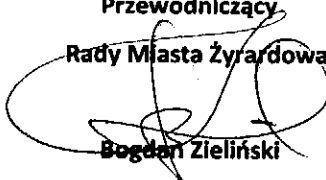
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- **Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego.** Okres realizacji lata 2012-2014. Łączne nakłady 488.450,00 zł. Limit wydatków br. zwiększono o kwotę 146.000,00 zł, po zmianach wynosi 469.962,65 zł. Dokumentacja projektowa-kosztorysowa na realizację tego zadania opracowana została w roku 2012. W roku 2013 rozstrzygnięto przetarg na budowę tego odcinka drogi – z terminem zakończenia zadania do końca sierpnia 2014r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin. Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi.** Limit wydatków br. zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie przebudowy wyżej wspomnianej inwestycji wynikające z zakończenia jej realizacji.

- **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.** Okres realizacji przedsięwzięcia 2012-2015 r. Limit wydatków po zmianach: 2014 r. – 100.000,00 zł i 2015 r. - 674.000,00

zł. Limit wydatków bieżącego roku został pomniejszony w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgody na wejście w teren w celu realizacji inwestycji. Wobec braku zgody trzech właścicieli miasto wystąpiło w m-cu marcu br. do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie cudzej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową urządzeń melioracyjnych.

Przewodniczący
Rady Miasta Żyrardowa

Bogdan Zieliński

/ podpis na oryginale uchwały/