

Uchwała Nr XLIX/345/14

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 26 czerwca 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.

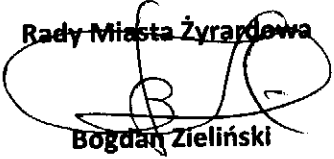
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 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 XLIX/345/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	894 897,48	22 821 281,53	14 792 582,57	23 082 684,00	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	122 995 024,77	116 550 858,27	30 863 013,00	1 100 000,00	26 109 001,00	15 570 000,00	27 425 238,00	14 508 928,72	6 444 166,50	6 021 000,00	373 166,50			
b	592 150,00	552 150,00	0,00	0,00	140 500,00	70 000,00	0,00	126 700,00	40 000,00	0,00	0,00			
c	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	14 382 228,72	6 404 166,50	6 021 000,00	373 166,50			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
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			
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:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu oddając 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 zobowiązań, o którym 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 zobowiązań, o którym 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	8 689 228,87	
a	118 378 606,21	108 701 527,92	2 167 875,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 677 078,29	
b	592 150,00	592 150,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	8 432 064,00	
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	8 432 064,00	
a	121 208 811,00	112 076 747,00	1 902 042,82	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	1 902 042,82	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	121 108 811,00	112 076 747,00	516 651,09	0,00	0,00	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	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	9 032 064,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	121 108 811,00	112 076 747,00	494 007,26	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	9 032 064,00	
a	122 808 811,00	112 076 747,00	498 887,41	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	122 808 811,00	112 076 747,00	498 887,41	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	10 732 064,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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		
					na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1			
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	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	4 616 418,56	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	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	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:					
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
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	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	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	Lp	6	7	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
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	0,00	7 849 330,35	8 732 911,79
	b	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	50 050 000,00	0,00	7 889 330,35	8 772 911,79
2015	a	44 200 000,00	0,00	10 145 808,00	10 145 808,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 200 000,00	0,00	10 145 808,00	10 145 808,00
2016	a	38 100 000,00	0,00	12 666 018,00	12 666 018,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 100 000,00	0,00	12 666 018,00	12 666 018,00
2017 1)	a	32 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2018	a	26 600 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 600 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2019	a	21 100 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 100 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2020	a	15 600 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 600 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2021	a	11 800 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 800 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
2022	a	8 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	13 532 064,00	13 532 064,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty z danym roku podlegająca odliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}{(5.1.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}{(5.1.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}{(5.1.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	a	8,27%	0,00	8,27%	11,28%	9,56%	9,19%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	8,43%	0,00	8,43%	11,36%	9,56%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2015	a	9,34%	0,00	9,34%	10,81%	10,22%	9,85%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
	c	9,34%	0,00	9,34%	10,81%	10,25%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2016	a	9,32%	0,00	9,32%	11,06%	11,67%	11,30%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
	c	9,32%	0,00	9,32%	11,06%	11,70%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	a	7,47%	0,00	7,47%	11,48%	11,05%	11,08%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	c	7,47%	0,00	7,47%	11,48%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK
2018	a	6,90%	0,00	6,90%	6,90%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	6,90%	0,00	6,90%	6,90%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2019	a	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2020	a	5,48%	0,00	5,48%	5,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,48%	0,00	5,48%	5,48%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2021	a	3,95%	0,00	3,95%	3,95%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,95%	0,00	3,95%	3,95%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2022	a	3,82%	0,00	3,82%	3,82%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,82%	0,00	3,82%	3,82%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
						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	5 098 984,00	14 487 136,28	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
a	4 616 418,56	4 608 588,56	47 914 696,05	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	-6 830,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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										
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	1 013 566,77	923 443,86	923 443,86	373 166,50	373 166,50	373 166,50	1 048 675,74	920 182,46	920 182,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 566,77	923 443,86	923 443,86	373 166,50	373 166,50	373 166,50	1 048 675,74	920 182,46	920 182,46
2015	a	536 255,21	461 809,49	461 809,49	0,00	0,00	0,00	538 334,59	461 809,59	461 809,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	536 255,21	461 809,49	461 809,49	0,00	0,00	0,00	538 334,59	461 809,59	461 809,59
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

Wyszczególnienie	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	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:
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		
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										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	6 938,00	0,00	0,00	208 307,50	208 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 937,29	0,00	0,00	198 219,97	198 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	470 782,63	373 166,50	0,00	128 493,28	128 493,28	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	470 782,63	373 166,50	0,00	128 493,28	128 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	76 525,00	76 525,00	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	76 525,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formula											
	Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00						
	Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00						
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00			0,00						
	Wykonanie 2013	0,00	0,00			0,00						
2014	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2015	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2016	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2017 1)	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2018	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2019	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2020	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2021	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						
2022	a	0,00	0,00			0,00						
	b	0,00	0,00			0,00						
	c	0,00	0,00			0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przebieższczenia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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
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	0,00	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	0,00	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/345/14 z dnia 26 czerwca 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)				25 530 864,08	4 975 575,39	7 683 964,59	7 210 000,00	3 000 000,00	18 509 360,18
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				21 871 076,65	4 063 562,65	7 145 630,00	7 210 000,00	3 000 000,00	18 110 230,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Miasta Żyrardowa				25 530 864,08	4 975 575,39	7 683 964,59	7 210 000,00	3 000 000,00	18 509 360,18
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Miasta Żyrardowa				25 530 864,08	4 975 575,39	7 683 964,59	7 210 000,00	3 000 000,00	18 509 360,18
1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 659 787,43	912 012,74	538 334,59	0,00	0,00	399 130,18
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnienie 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	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa-11etap - 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
1.1.1.5	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				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

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						
1.3.2.8	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	674 000,00	0,00	0,00	774 000,00



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.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

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

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 592.150,00 zł nastąpił w związku ze zmianami w dochodach bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 552.150,00 zł .

Zwiększenia dotyczyły:

- podatki i opłaty o kwotę 140.500,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 70.000,00 zł tytułem wpływów z zaległego podatku od nieruchomości oraz dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska- 10.500,00 zł; zwrot kosztów od najemców lokali komunalnych z tytułu prowadzonych procesów-35.000,00zł; opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej i rowów burzowych - 25.000,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 126.700,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 29.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za udział w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.; zwiększenie dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.000,00 zł; dotacja z Powiatu Żyrardowskiego na utrzymanie dróg powiatowych w mieście zgodnie z podpisanym porozumieniem-90.000,00 zł;
 - odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu czynszu za najem lokali - 72.950,00 zł;
 - zwrot odszkodowania za lokal komunalny w zasobach Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 31.000,00 zł;
 - wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o zakładzie pracy chronionej - 181.000,00 zł;

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wzrost **wydatków ogółem o kwotę 592.150,00 zł** składają się zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenia dotyczą:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie na prowadzenie i funkcjonowanie młodzieżowych grup sportowych (trzy zespoły koszykarek - juniorki, kadetki i młodziki) kwota 38.000,00 zł.
- środki na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w

Żyrardowie - 90.000,00zł;

- zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku sądowego na rzecz wykonawcy infrastruktury w ul. Okrzei - inwestycja realizowana w latach 2009-2012 - przedmiotem sprawy było wynagrodzenie za wykonanie fontann na ul. Okrzei - 100.100,00 zł (koszty postępowania sądowego);

- środki na wydatki związane z przygotowaniem lokali socjalnych do zasiedlenia - 31.000,00zł;

- zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników placówek oświatowych - 116.830,00 zł;

- środki na realizację działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 65.750,00 zł;

- uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego - 1.290,00 zł;

- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Żyrardowie na realizację zadania " Edukacja Kulturalna - Europejskie Integracje Muzyczne" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10.500,00 zł;

- zabezpieczenie środków na wydatki bieżące dla utworzonego Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie - 70.000,00 zł oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z wydzierżawienia części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele ekspozycyjne maszyn włókienniczych - 70.000,00 zł;

Zmniejszenia dotyczą :

- z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 154.000,00 zł - środki zostały przeniesione na dopłaty do Spółki "AQUA" Żyrardów.

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.000,00 zł. Oszczędności wynikają z wypłaty mniejszych niż planowano wynagrodzeń za godziny nadliczbowe za I kwartał (w placówkach oświatowych).

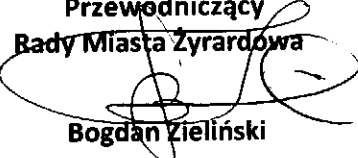
II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany nastąpiły w części:

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. W związku z zakończeniem i rozliczeniem powyższej inwestycji na zadaniu tym powstały oszczędności w wysokości 24.000,00 zł. Limity wydatków roku 2014 zostały pomniejszone o kwotę 24.000,00 zł i po zmianie wynoszą 445.962,65 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 464.412,65 zł. Na kwotę tą składają się wydatki poniesione do roku 2014 w kwocie 18.450,00 zł (wydatek za dokumentację projektową) oraz limity wydatków roku 2014 w kwocie 445.962,65 zł.

- **Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów.** Okres realizacji lata 2012-2017. Limit wydatków roku 2014, a tym samym łączne nakłady na to zadanie zwiększono o kwotę 24.000,00 zł. Powyższa kwota pozwoli na rozpoczęcie budowy jednostronnego chodnika w tzw. sięgaczu ul. Szarych Szeregów, który nie był objęty podstawową dokumentacją. Limity wydatków roku 2014 po zmianach wynoszą 877.600,00 zł a łączne nakłady 2.924.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Żyrardowa

Bogdan Zieliński

/ podpis na oryginale uchwały/