

UCHWAŁA Nr XXIII/162/16
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/162/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1][1.2]										
Wykonanie 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	14 335 675,84	2 405 837,09	2 156 534,39	0,00
Wykonanie 2014	118 197 978,67	113 881 564,48	31 205 554,00	1 525 005,39	26 086 253,50	15 327 103,52	27 547 077,00	15 962 972,61	4 316 414,19	3 661 414,80	438 768,16
Plan 3 kw. 2015	128 892 129,63	122 632 747,16	32 820 487,00	1 100 000,00	26 814 570,00	15 200 000,00	29 172 516,00	17 071 383,80	6 259 382,47	6 210 700,00	18 662,47
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23
	144 099 857,69	134 945 633,69	35 196 232,00	1 000 000,00	28 334 948,00	15 300 000,00	31 599 923,00	27 787 469,69	9 154 224,00	9 000 000,00	14 224,00
2016		203 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 451,00	14 224,00	0,00	14 224,00
	143 882 324,69	134 742 324,69	35 196 232,00	1 000 000,00	28 334 948,00	15 300 000,00	31 599 923,00	27 631 018,69	9 140 000,00	9 000 000,00	0,00
2017		126 311 409,00	37 771 333,00	1 000 000,00	28 853 478,00	15 579 990,00	34 689 580,00	14 438 099,78	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	95 880,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00
2018		126 215 529,00	37 771 333,00	1 000 000,00	28 853 478,00	15 579 990,00	34 689 580,00	14 342 219,78	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	133 251 097,00	131 251 097,00	39 939 408,00	1 000 000,00	29 574 815,00	15 969 490,00	37 638 195,00	14 700 505,27	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019		136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
2020		136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
2021		136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00

z tego:													
w tym:											w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2022	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00		
2023	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00		
2024	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ¹⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2013	106 364 771,77	97 675 542,90	0,00	0,00	0,00	2 886 399,65	2 886 399,65	0,00	0,00	8 689 228,87	
Wykonanie 2014	112 433 178,27	104 071 995,00	0,00	0,00	0,00	2 332 850,96	2 332 850,96	0,00	0,00	8 361 183,27	
Plan 3 kw. 2015	124 190 511,47	117 814 476,39	970 464,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 376 035,08	
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	1 655 878,32	0,00	0,00	6 691 631,57	
2016	140 854 929,14	127 957 260,89	2 631 005,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 897 668,25	
	217 533,00	5 546,75	-304 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 986,25	
2017	140 637 396,14	127 951 714,14	2 935 331,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 685 682,00	
	123 211 409,00	116 693 243,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	6 518 166,00	
2018	95 880,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	123 115 529,00	116 597 363,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	6 518 166,00	
2019	127 851 097,00	119 512 027,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	8 339 070,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	127 851 097,00	119 512 027,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	8 339 070,00	
	130 976 784,00	122 488 757,00	516 651,09	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00	
2021	130 976 784,00	122 488 757,00	494 007,26	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	130 976 784,00	122 488 757,00	494 007,26	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	132 676 784,00	122 488 757,00	498 887,41	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00	
2023	132 676 784,00	122 488 757,00	503 865,16	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	132 676 784,00	122 488 757,00	508 942,46	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 988 027,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	132 676 784,00	122 488 757,00	508 942,46	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 988 027,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	132 476 784,00	122 488 757,00	514 121,31	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	9 988 027,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	132 476 784,00	122 488 757,00	514 121,31	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	9 988 027,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty/ pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1		
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 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			
Wykonanie 2014	5 764 800,40	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	4 701 618,16	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	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	0,00			
	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:									
w tym:									
z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota	kwota	kwota	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x			
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]						
Wykonanie 2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	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	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		
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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.1] + [4.2] - ([2.-1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	60 924 125,24	0,00	10 942 432,76	11 466 973,22
Wykonanie 2014	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92
Plan 3 kw. 2015	44 200 000,00	0,00	4 818 270,77	5 966 652,61
Wykonanie 2015	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
2016	a 38 100 000,00	0,00	6 988 372,80	9 843 444,25
	b 0,00	0,00	197 762,25	197 762,25
2017	a 32 000 000,00	0,00	6 790 610,55	9 645 682,00
	b 0,00	0,00	9 618 166,00	9 618 166,00
2018	a 32 000 000,00	0,00	9 618 166,00	9 618 166,00
	b 0,00	0,00	11 739 070,00	11 739 070,00
2019	a 21 100 000,00	0,00	11 739 070,00	11 739 070,00
	b 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2020	a 15 600 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2021	a 11 800 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2022	a 8 000 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2023	a 4 000 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2024	a 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa
Wszechnieplanienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami budżetu państwa
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) * 100	(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) * 100	(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) * 100	(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) * 100	(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) * 100	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	11,40%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	7,31%	0,00	7,31%	11,10%	10,59%	11,29%	TAK
	b	-0,22%	-0,22%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	TAK
2017	c	7,53%	7,53%	7,53%	10,97%	10,59%	11,29%	TAK
	a	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,76%	10,35%	TAK
2018	b	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	0,04%	0,04%	TAK
	c	7,17%	7,17%	0,00	9,77%	10,31%	11,02%	TAK
2019	a	5,93%	5,93%	0,00	10,31%	9,81%	10,51%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK
2020	c	5,93%	5,93%	0,00	10,31%	9,77%	10,47%	TAK
	a	5,19%	5,19%	0,00	10,25%	10,39%	10,39%	TAK
2021	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK
	c	3,61%	3,61%	0,00	10,25%	10,27%	10,27%	TAK
2022	a	3,50%	3,50%	0,00	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	c	3,54%	3,54%	0,00	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	b	3,42%	3,42%	0,00	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 158 971,23	11 055 374,91	3 468 206,31	748 641,49	2 719 564,82	1 221 562,65	2 765 712,12	811 408,50		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	50 038 961,98	11 925 135,00	2 023 062,73	708 062,73	1 315 000,00	1 115 000,00	1 984 605,00	224 555,08		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	48 870 315,07	11 198 997,43	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	1 060 991,45	1 663 101,97	24 538,15		
	3 244 928,55	3 244 928,55	49 178 372,75	11 304 187,69	2 750 610,07	305 830,07	2 444 780,00	1 927 000,00	9 660 668,25	102 500,00		
2016	0,00	0,00	120 688,75	0,00	-726 656,25	195 563,75	-922 220,00	-940 000,00	855 111,25	0,00		
	3 244 928,55	3 244 928,55	49 057 684,00	11 304 187,69	3 477 266,32	110 266,32	3 367 000,00	2 867 000,00	8 825 557,00	102 500,00		
2017	0,00	0,00	50 812 970,00	11 000 000,00	4 801 850,00	161 850,00	4 640 000,00	4 640 000,00	1 878 166,00	0,00		
	6 100 000,00	6 100 000,00	52 845 489,00	11 000 000,00	2 212 000,00	12 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 139 070,00	0,00		
2018	0,00	0,00	52 845 489,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00	0,00		
	5 400 000,00	5 400 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	2 212 000,00	12 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 139 070,00	0,00		
2019	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00	0,00		
	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00	0,00		
2020	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00	0,00		
	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00		
2021	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00		
	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00		
2022	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00		
	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00		
2023	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00		
	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00		
2024	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00		
	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
Wykonanie 2014	850 743,20	776 132,13	776 132,13	438 768,16	433 044,97	433 044,97	857 951,09	749 739,78	749 739,78		
Plan 3 kw. 2015	1 529 716,01	1 448 466,20	1 448 466,20	18 682,47	18 682,47	18 682,47	1 590 746,28	1 375 995,72	1 375 995,72		
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61		
2016	a	431 276,69	415 556,04	259 105,04	14 224,00	14 224,00	305 830,07	263 897,32	107 446,32		
	b	156 451,00	156 451,00	0,00	14 224,00	0,00	195 563,75	156 451,00	0,00		
	c	274 825,69	259 105,04	259 105,04	0,00	0,00	110 266,32	107 446,32	107 446,32		
2017	a	150 433,16	148 813,16	52 933,16	0,00	0,00	161 850,00	135 060,00	39 180,00		
	b	95 880,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	95 880,00	0,00		
	c	54 553,16	52 933,16	52 933,16	0,00	0,00	42 000,00	39 180,00	39 180,00		
2018	a	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
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		
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		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie											
Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7
Formuła											
Wykonanie 2013	6 937,29	0,00		0,00	198 219,97	198 219,97		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	540 363,55	451 727,44		451 727,44	196 847,42	196 847,42		0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	24 555,08	0,00		0,00	235 401,48	235 401,48		235 401,48	0,00		0,00
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19		55 542,19	221 055,70	221 055,70		221 055,70	0,00		0,00
2016	a	17 780,00		0,00	45 488,75	2 820,00		42 668,75	0,00		0,00
	b	17 780,00		0,00	42 668,75	0,00		2 820,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00	0,00		0,00
2017	a	0,00		0,00	26 790,00	2 820,00		23 970,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	2 820,00	0,00		2 820,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00	0,00		0,00
2018	a	0,00		0,00	2 820,00	0,00		2 820,00	0,00		0,00
	b	0,00		0,00	0,00	2 820,00		0,00	0,00		0,00
	c	0,00		0,00	2 820,00	2 820,00		2 820,00	0,00		0,00
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	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
	b	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 300 000,00	5 374 125,24	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	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
	b	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

* 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 zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA ZŁOTARDOWA

Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/162/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 830 883,75	2 750 610,07	4 801 850,00	2 212 000,00	0,00	9 358 193,75
1.a	- wydatki bieżące				576 340,75	305 830,07	161 850,00	12 000,00	0,00	369 413,75
1.b	- wydatki majątkowe				11 254 543,00	2 444 780,00	4 640 000,00	2 200 000,00	0,00	8 988 780,00
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:				594 120,75	323 610,07	161 850,00	12 000,00	0,00	387 193,75
1.1.1	- wydatki bieżące				576 340,75	305 830,07	161 850,00	12 000,00	0,00	369 413,75
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszechnice wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie	Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie	2016	2017	315 413,75	195 563,75	119 850,00	0,00	0,00	315 413,75
1.1.1.3	Sztuka nie zna granic - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2014	2017	213 927,00	98 266,32	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00
1.1.2.1	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszechnice wspomaganie	Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie	2016	2017	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				11 236 763,00	2 427 000,00	4 640 000,00	2 200 000,00	0,00	8 971 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 236 763,00	2 427 000,00	4 640 000,00	2 200 000,00	0,00	8 971 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2018	3 437 860,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Ziłowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia - polepszenie warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2016	514 950,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2016	2 527 567,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Salezjańskiej - Polepszenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2012	2016	716 386,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Nowy Świat - przygotowanie do budowy ul. Nowy Świat	Urząd Miasta	2015	2016	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	2 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓW

Marcin Rosiński

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2016 - 2024**

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z póź. zm.). Obejmuje ona lata 2016-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody roku bieżącego przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą budżetową.

Objaśnienia do zmian 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 OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 217.533,00 zł , w tym:

- dochody bieżące o kwotę 203.309,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 14.224,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

- 43.709,00 zł – zwiększenie z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Targowisko Miejskie za rok 2015.
- 3.149,00 zł – zwiększenie dotyczy zwrotu odszkodowania zasądzonego przez Sąd Pracy od byłego pracownika Straży Miejskiej.
- 156.451,00 zł – zwiększenie „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” –dotyczy realizacji projektu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie 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 - kolumna 12.1 oraz finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kolumna 12.1.1.

Zmiana w planie dochodów majątkowych w kwocie 14.224,00 zł dotyczy dochodów „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”. Powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie 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 - kolumna 12.2 oraz finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kolumna 12.2.1.

Ponadto w związku z planowana realizacja przedsięwzięcia pn. : „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”, wprowadzono zmianę w roku 2017- zwiększenie o kwotę 95.880,00 zł w kolumnach dotyczących dochodów ogółem, w tym bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 217.533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.546,75 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 211.986,25 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

- „z tytułu poręczeń i gwarancji” – zmniejszenie o kwotę 304.326,00 zł,
- 3.158,00 zł - zwiększenie z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych;
- 10.000,00 zł - zwiększenie z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego;
- 50.000,00 zł - zwiększenie na realizację zadań w zakresie utrzymania i kontroli placów zabaw na terenie Miasta Żyrardowa;
- 26.000,00 zł -zwiększenie z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego, w związku z potrzebą rozszerzenia działań Biblioteki o prowadzenie zajęć literackich dla różnych grup wiekowych;
- 17.700,00 zł - zwiększenie na realizację Uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda;
- 7.451,00 zł – zwiększenie tyt. dopłaty do bieżącej działalności spółki AQUA;
- 74.875,00 zł – zwiększenie z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych dotyczy realizacji projektu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”;
- „na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane” – zwiększenie o 120.688,75 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”.

Wyżej wymienione wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” w roku bieżącym łącznie wynoszą 195.563,75 zł, co ma swoje odzwierciedlenie 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 - kolumna 12.3, z tego kwota 156.451,00 zł – finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1). Pozostałą część stanowią wydatki finansowane ze środków własnych gminy. W roku 2017 wydatki na to zadanie zwiększają kolumnę 12.3 o kwotę 119.850,00 zł oraz kolumnę 12.3.1 o kwotę 95.880,00 zł.

W związku z kontynuacją przedsięwzięcia w roku 2017 zwiększa się planowane wydatki ogółem, w tym bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 95.880,00 zł, pozostała kwota stanowiąca wkład własny gminy wynoszący – 23.970,00 zł zostanie wygospodarowana z pierwotnie zaplanowanych wydatków bieżących.

Zmiany w wydatkach majątkowych, w tym:

Zmniejszenia:

- 180.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT - etap I”. Z ogłoszonych konkursów o dofinansowanie budowy dróg rowerowych wynika, że informacje o uzyskaniu dofinansowania pojawią się w IV kwartale bieżącego roku. W związku z tym kwota stanowiąca wkład własny nie zostanie w pełni wykorzystana;
- 940.000,00 zł - dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. Al. Partyzantów do ul. Środkowej”;
- 626.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Salezjańskiej”. Powyższa zmiana spowodowana jest oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- 42.668,75 zł dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego”;

Zwiększenia:

- 626.000,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów”;
- 120.000,00 zł - wprowadzenie do realizacji zadania pn.: „Budowa parkingów w pobliżu dworca PKP w ramach ZIT”. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji do realizacji od strony dokumentacyjnej, co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację;
- 940.000,00 zł - wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Środkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Limanowskiego”;
- 17.780,00 zł - dotyczy zakupów majątkowych (zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia terapii) w zadaniu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”. Powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie 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 - kolumna 12.4, w tym kwota 14.224,00 zł - finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 296.875,00 zł - wniesienie wkładów do spółki AQUA Żyrardów.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach:

Zmiany w roku bieżący – zmniejszenie o kwotę 940.000,00 zł – zmiana ta dotyczy przedsięwzięć wieloletnich:

- „Budowa ul. Salezjańskiej”- zmniejszenie o 626.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. Al. Partyzantów do ul. Środkowej” – zmniejszenie o 940.000,00 zł,

- „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów” – zwiększenie o 626.000,00 zł.

Zmiany w roku 2017 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł – zmiana ta dotyczy przedsięwzięć:

- „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. Al. Partyzantów do ul. Środkowej” – zwiększenie o 940.000,00 zł,

- „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów” – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł w związku z planowanych zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w roku 2016.

Nowe wydatki inwestycyjne w latach:

Zmiana w roku bieżącym – zwiększenie o kwotę 855.111,25 zł, dotyczy zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz nowego zadania wieloletniego, tj.:

- 180.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT - etap I”. Z ogłoszonych konkursów o dofinansowanie budowy dróg rowerowych wynika, że informacje o uzyskaniu dofinansowania pojawią się w IV kwartale bieżącego roku. W związku z tym kwota stanowiąca wkład własny nie zostanie w pełni wykorzystana;

- 42.668,75 zł - zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego”;

Zwiększenia:

- 120.000,00 zł - wprowadzenie do realizacji zadania pn.: „Budowa parkingów w pobliżu dworca PKP w ramach ZIT”. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji do realizacji od strony dokumentacyjnej, co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację;

- 940.000,00 zł - wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Środkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Limanowskiego”;

- 17.780,00 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”, którego realizacja rozpocznie się w roku bieżącym.

Zmiany w roku 2017 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – (dotyczą przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2 WPF) – zmniejszenie o kwotę 726.656,25 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 195.563,75 zł – dotyczy nowego przedsięwzięcia pn.: „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”.

- **wydatki majątkowe** – zmniejszenie o kwotę 922.220,00 zł, z tego:

- 626.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Salezjańskiej”.

- 940.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. Al. Partyzantów do ul. Środkowej”,

- 626.000,00 zł – zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów”

- 17.780,00 zł – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”.

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 – zwiększenie w roku bieżącym o kwotę 42.668,75 zł dotyczy wydatków finansowanych ze środków własnych na nowe przedsięwzięcie pn.: „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie”. W związku z kontynuacją tego przedsięwzięcia w roku 2017 zwiększenie z tego tytułu wynosi 23.970 zł.

W związku z tym, iż wyżej wymienione przedsięwzięcie finansowane będzie w 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz przewidywane zawarcie umowy nastąpi w II kwartale roku bieżącego zwiększeniu uległa kolumna 12.6 o kwoty:

- rok bieżący – 42.668,75 zł,

- rok 2017 – 23.970,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1) - w wyniku wyżej opisanych zmian zwiększyła się o kwotę 197.762,25 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	6,47%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,69%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,31%	10,59%	TAK	TAK
2017	7,17%	10,35%	TAK	TAK
2018	5,93%	9,81%	TAK	TAK
2019	5,19%	10,39%	TAK	TAK
2020	5,01%	10,11%	TAK	TAK

2021	3,61%	10,27%	TAK	TAK
2022	3,50%	10,25%	TAK	TAK
2023	3,54%	10,25%	TAK	TAK
2024	3,42%	10,25%	TAK	TAK

II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnia Prognoza Finansową po zmianie kształtuja się następująco:

- 2016 rok – wydatki ogółem 2.750.610,07 zł, w tym na wydatki bieżące 305.830,07 zł, a na wydatki majątkowe 2.444.780,00 zł.
- 2017 rok - wydatki ogółem 4.801.850,00 zł, w tym na wydatki bieżące 161.850,00 zł, a na wydatki majątkowe 4.640.000,00 zł.
- 2018 rok - wydatki ogółem 2.212.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 12.000,00 zł, a na wydatki majątkowe 2.200.000,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich po zmianie wynosi 9.358.193,75 zł.

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, z późn. zm.) - części tej, zostało wprowadzone nowe zadanie w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016/2017. Projekt będzie polegał na realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnością oraz na doskonaleniu zawodowym nauczycieli pracujących w przedszkolu (kursy i szkolenia specjalistyczne). Jednostką realizującą projekt jest Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie.

Łączne nakłady w latach 2016-2017: **333 193,75 zł**

Limit wydatków 2016 r.: **213 343,75 zł**, w tym wydatki majątkowe: 17 780 zł;

Limit wydatków 2017 r.: **119 850,00 zł**

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

z tego:

1. „Budowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia” - koryguje się łączne nakłady finansowe poprzez zmniejszenie o 50,00 zł w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły w roku 2015.

Po zmianie: łączne nakłady wynoszą 514.950,00 zł, limit wydatków roku 2016 - 510.000,00 zł, limit zobowiązań 500.000,00 zł.

2. „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 626.000,00 zł oraz zmniejsza limit wydatków 2017 roku o 1.000.000,00 zł.

Po zmianie okres realizacji przedsięwzięcia to 2012-2016 r. Łączne nakłady – 2.527.567,00 zł, limit wydatków roku 2016 1.131.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie tego zadania w 2016 r. Do realizacji pozostał III etap budowy drogi na odc. od ul. Tomaszewskiej do ul. Żeromskiego.

3. „Budowa ul. Salezjańskiej” – dokonuje się zmniejszenia w limicie wydatków roku 2016 o kwotę 626.000,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady wynoszą 716.386,00 zł, limit wydatków roku 2016 - 194.000,00 zł.

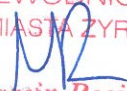
Powyższa zmiana spowodowana jest oszczędnościami po realizacji II Etapu budowy, który zakończył się w marcu 2016 roku.

4. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. Al. Partyzantów do ul. Śródkowej” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 940.000,00 zł a następnie zwiększenia limitu wydatków roku 2017 o kwotę 940.000,00 zł.

Po zmianie: Łączne nakłady – 1.500.000,00 zł, limit wydatków 2016 r. – 60.000,00 zł, limit wydatków 2017 r. – 1.440.000,00 zł, Limit zobowiązań 1.440.000,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. Zlecono opracowanie aktualizacji z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Po uzyskaniu dokumentacji, a przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dopełnić formalności dokonując stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Wybór wykonawcy robót budowlanych przypadnie zatem na okres jesienno – zimowy. Prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym na zewnątrz jest niewskazane ze względu na technologię. W związku z powyższym pełną realizację zadania w zakresie robót budowlanych planuje się wykonać w 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński