

UCHWAŁA Nr XXXVI/234/16
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 1 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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 XXXVI/234/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		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 ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	14 335 575,84	2 405 837,09	2 156 534,39		
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		
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		
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		
2016	a	155 115 198,65	140 579 479,03	33 861 125,00	442 862,25	28 459 512,94	31 830 733,00	34 226 572,13	14 535 719,62	7 901 000,00		
	b	-591 003,06	-1 335 107,00	0,00	-78 122,06	28 877,94	0,00	822 226,00	0,00	0,00		
	c	155 706 201,71	141 170 482,09	35 196 232,00	442 862,25	28 537 635,00	15 300 000,00	31 830 733,00	33 404 346,13	7 901 000,00		0,00
2017	a	129 733 689,00	126 733 689,00	37 771 333,00	1 000 000,00	28 853 478,00	34 689 580,00	14 860 379,78	3 000 000,00	3 000 000,00		6 494 719,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	129 733 689,00	126 733 689,00	37 771 333,00	1 000 000,00	28 853 478,00	15 579 990,00	34 689 580,00	14 860 379,78	3 000 000,00		0,00
2018	a	133 681 342,00	131 636 342,00	39 939 408,00	1 000 000,00	29 574 815,00	37 638 195,00	15 969 490,00	2 045 000,00	2 000 000,00		45 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	133 681 342,00	131 636 342,00	39 939 408,00	1 000 000,00	29 574 815,00	15 969 490,00	37 638 195,00	15 085 750,27	2 045 000,00		0,00
2019	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00		45 000,00
	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
2020	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	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
2021	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		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 ^x majątkowe	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	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		
	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	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		
2023	a	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		
	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	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		
2024	a	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		
	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	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		

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
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	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	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	970 484,00	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	1 655 878,32	1 655 878,32	0,00	0,00	6 691 631,57		
a	151 870 270,10	134 409 045,72	207 920,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	17 461 224,38		
b	-591 003,06	-604 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 077,00		
c	152 461 273,16	134 423 971,78	811 986,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	18 037 301,38		
a	123 633 689,00	117 115 523,00	1 645 227,49	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	6 518 166,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	123 633 689,00	117 115 523,00	1 645 227,49	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	6 518 166,00		
a	128 281 342,00	119 897 272,00	1 222 409,58	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	8 384 070,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
c	128 281 342,00	119 897 272,00	1 222 409,58	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
a	130 976 784,00	122 488 757,00	516 651,09	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
c	130 976 784,00	122 488 757,00	516 651,09	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
a	130 976 784,00	122 488 757,00	494 007,26	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
c	130 976 784,00	122 488 757,00	494 007,26	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	8 488 027,00		
a	132 676 784,00	122 488 757,00	498 887,41	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00		
c	132 676 784,00	122 488 757,00	498 887,41	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00		
a	132 676 784,00	122 488 757,00	503 865,16	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00		
c	132 676 784,00	122 488 757,00	503 865,16	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 188 027,00		
a	132 476 784,00	122 488 757,00	508 942,46	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 988 027,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00		
c	132 476 784,00	122 488 757,00	508 942,46	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 988 027,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				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:					
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2013		4 659 040,98	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	524 540,46	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						
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						
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						
2016	a	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	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	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	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						
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:				5.1.1.3	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	

- 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.

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formula					[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	2 902 314,49	748 641,49	2 153 673,00	1 441 562,65	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	
2016	a	3 244 928,55	49 392 997,17	11 216 591,29	2 809 680,85	656 007,85	2 153 673,00	1 353 550,00	12 356 174,38	177 500,00	
	b	0,00	-162 738,01	0,00	-1 853 379,22	-518 272,22	-1 335 107,00	-498 450,00	-672 877,00	0,00	
	c	3 244 928,55	49 555 735,18	49 555 735,18	11 216 591,29	4 663 060,07	1 174 280,07	3 488 780,00	1 852 000,00	13 029 051,38	
2017	a	6 100 000,00	6 100 000,00	50 812 970,00	11 000 000,00	5 840 134,44	988 211,11	4 851 923,33	1 666 242,67	177 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 838,89	357 161,11	-1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	50 812 970,00	11 000 000,00	6 522 973,33	631 050,00	5 891 923,33	5 671 923,33	0,00	
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	52 845 489,00	11 000 000,00	7 631 888,88	601 161,11	7 030 727,77	626 242,67	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 768,11	161 111,11	2 876 657,00	1 403 342,23	0,00	
	c	5 400 000,00	5 400 000,00	52 845 489,00	11 000 000,00	4 594 120,77	440 050,00	4 154 070,77	-2 826 657,00	0,00	
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	2 907 915,20	0,00	2 907 915,20	4 229 999,23	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	5 580 111,80	0,00	
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	1 207 915,20	0,00	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	773 673,83	0,00	1 207 915,20	7 280 111,80	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 673,83	7 714 353,17	0,00	
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	773 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	773 673,83	7 714 353,17	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00	
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00	
	b	0,00	0,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00	
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00	
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00	0,00	
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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.

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:	
		środki określone 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 ¹⁴⁾	środki określone 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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	791 436,69	721 692,04	721 692,04	6 483 369,18	5 927 015,47	706 007,85	578 823,33		578 823,33	
	b	-421 445,00	-358 228,25	-358 228,25	0,00	0,00	-468 272,22	-358 228,24		-358 228,24	
	c	1 212 881,69	1 079 920,29	1 079 920,29	6 483 369,18	5 927 015,47	1 174 280,07	937 051,57		937 051,57	
2017	a	894 158,16	780 979,41	780 979,41	0,00	0,00	988 211,11	758 436,24		758 436,24	
	b	321 445,00	273 228,25	273 228,25	0,00	0,00	357 161,11	140 822,99		140 822,99	
	c	572 713,16	507 751,16	507 751,16	0,00	0,00	631 050,00	617 813,25		617 813,25	
2018	a	554 981,11	421 638,25	421 638,25	45 000,00	38 250,00	601 161,11	421 638,25		421 638,25	
	b	158 916,11	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	161 111,11	85 000,00		85 000,00	
	c	396 045,00	336 638,25	336 638,25	45 000,00	38 250,00	440 050,00	336 638,25		336 638,25	
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 12.1.1.1., 12.2.1.1., 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	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 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	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 2013	6 937,29	0,00	0,00	198 219,97	198 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	235 401,48	235 401,48	235 401,48	235 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 780,00	14 224,00	14 224,00	130 740,52	130 740,52	130 740,52	130 740,52	130 740,52	130 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-110 043,98	-110 043,98	-110 043,98	-110 043,98	-110 043,98	-110 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 780,00	14 224,00	14 224,00	240 784,50	240 784,50	240 784,50	240 784,50	240 784,50	240 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	229 774,87	229 774,87	229 774,87	229 774,87	229 774,87	229 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	92 722,87	92 722,87	92 722,87	92 722,87	92 722,87	92 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	137 052,00	137 052,00	137 052,00	137 052,00	137 052,00	137 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	50 000,00	38 250,00	38 250,00	191 272,86	191 272,86	191 272,86	191 272,86	191 272,86	191 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-6 750,00	38 250,00	82 861,11	82 861,11	82 861,11	82 861,11	82 861,11	82 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	45 000,00	0,00	108 411,75	108 411,75	108 411,75	108 411,75	108 411,75	108 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp		13.6						
Formuła		13.7						
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		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
2016	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
2017	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Lp	Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
						14.1	14.2	14.3		14.3.1

* 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 zostanie 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 dłużne (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, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Marcin Basiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/234/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 054 086,88	5 840 134,44	7 631 888,88	2 907 915,20	773 673,83
1.a	- wydatki bieżące				2 342 040,75	656 007,85	988 211,11	601 161,11	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 712 046,13	2 153 673,00	4 851 923,33	7 030 727,77	2 907 915,20	773 673,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					2 409 820,75	988 211,11	651 161,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 040,75	656 007,85	988 211,11	601 161,11	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa młotem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 765 700,00	350 177,78	826 361,11	589 161,11	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00
1.1.1.3	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszelchstronne 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	0,00

Limit zobowiązań
13 068 029,22
1 589 372,22
11 478 657,00
1 639 372,22

1 589 372,22
1 415 522,22

24 000,00

119 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 780,00	17 780,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczyszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie	Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie	2016	2017	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					19 644 266,13	4 851 923,33	6 980 727,77	2 907 915,20	773 673,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 644 266,13	2 135 893,00	4 851 923,33	6 980 727,77	2 907 915,20	773 673,83
1.3.2.1	Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	3 437 860,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Ziłowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia - polepszenie warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2016	16 500,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	Urząd Miasta	2012	2016	2 452 567,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
50 000,00
50 000,00

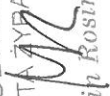
0,00

0,00
0,00
0,00
11 428 657,00

0,00
11 428 657,00
3 400 000,00
0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ulicy Salezjańskiej - Popieszenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2012	2016	716 386,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kwartalny kultury - restauracja Pomnika Historii "Żyrardów XIX- wieczna osada fabryczna" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.	Urząd Miasta	2016	2020	2 053 610,61	265 000,00	251 625,46	653 968,71	445 329,19	437 687,25
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola przy ul. Ks Brzóska - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardów - Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa	Urząd Miasta	2016	2020	2 526 972,52	230 000,00	410 297,87	788 102,06	762 586,01	335 986,58
1.3.2.9	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	782 000,00	60 000,00	260 000,00	462 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiornika	Urząd Miasta	2012	2018	798 370,00	17 343,00	380 000,00	376 657,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA

Marcin Rosiński

Limit zobowiązań	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	722 000,00	756 657,00	5 000 000,00
---------------------	------	------	------------	------	------	--------------	------------	------------	--------------

**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 2016 r. poz. 1870) 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 – zmniejszenie o kwotę 591.003,06 zł –dotyczy dochodów bieżących.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

- **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – zmniejszenie o kwotę 1.335.107,00 zł - aktualizacja planu w związku z niskim wykonaniem.
- **Podatki i opłaty** – zmniejszono ogółem o kwotę 78.122,06 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 28.877,94 zł.

- zmniejszenie w celu aktualizacji planu w związku z niskim wykonaniem z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę – 107.000,00 zł.

- "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zwiększono o kwotę **822.226,00 zł**, w tym:

- *Zarządzenie Nr 219/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 listopada 2016 r.:*

- **Dział 852 Rozdział 85211** - zwiększenie 708.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 323/16 z dnia 15 listopada 2016 r.

- **Dział 852 Rozdział 85212** - zwiększenie 521.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów:

- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240/16 z dnia 17 listopada 2016 r. - 73.530,00 zł

- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 349/16 z dnia 15 listopada 2016 r. - 447.660,00 zł

- **Dział 852 Rozdział 85213** - zwiększenie 2.219,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258/ 16 z dnia 18 października 2016 r.

- **Dział 852 Rozdział 85214** - zwiększenie 5.247,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257/16 z dnia 18 października 2016 roku.

- **Dział 852 Rozdział 85219** - zwiększenie 2.129,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy

o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 211/16 z dnia 14 października 2016 roku.

- **Dział 852 Rozdział 85228** – zwiększenie 4.746,00 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 276/16 z dnia 26 października 2016 r.

- Uchwała z dnia 1 grudnia 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 421.445,00 zł dotyczy **dotacji celowej z UE na przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** – zadanie pn.: *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W listopadzie br. został zaakceptowany nowy harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia co wpłynęło na zmiany zarówno w części dochodów jak i wydatków całego okresu jego realizacji.

W związku z powyższym dochody z tego tytułu w latach 2017-2018 kształtują się następująco:

– **2017 roku - 894.158,16 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 780.979,41 zł, z tego:

- 10.800,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.180,00 zł. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla koordynatora w projekcie „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

- 743.725,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 632.166,25 zł. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na realizację projektu pn.: *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

- 43.753,16 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - dotyczy przedsięwzięcia „Sztuka nie zna granic”.

- 95.880,00 zł - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 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.

- **2018 roku** – 554.961,11 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 421.638,25 zł, z tego:

- 10.800,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.180,00 zł dotyczą projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1.

- 544.161,11 zł, z tego środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 412.458,25 zł dotyczy projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych".

WYDATKI OGÓŁEM – zmniejszono o kwotę **591.003,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono kwotę **-14.926,06 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **576.077,00 zł**.

Zmiany w wydatkach bieżących od 4 listopada 2016 r. dotyczą m. in.:

- *Zarządzenie Nr 219/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 listopada 2016 r.:*

- wydatki bieżące realizowane z dotacji celowej – zwiększenie o kwotę 1.243.671,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 3.535,00 zł.

Ponadto zmiany w powyższym zarządzeniu dotyczyły:

- **Dział 700 Rozdział 70005** - przesunąć planu wydatków między paragrafami w kwocie 3.500,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących ogłoszeń o przetargach, usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców majątkowych w zakresie wycen nieruchomości.

- **Dział 750 Rozdział 75023** - przeniesienie między paragrafami kwoty 23.349,00 zł z wynagrodzeń osobowych (oszczędności) na zabezpieczenie planu wydatków umów cywilno-prawnych, w tym umowy zlecenie związanej z przygotowaniem programu rewitalizacji, wydatków dotyczących delegacji służbowym pracowników urzędu oraz zakup urn.

- **Dział 750 Rozdział 75095** - zmiany między paragrafami w wysokości 6.388,00 zł z zakupu usług pozostałych na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

- **Dział 754 Rozdział 75412** - zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie osobiste strażaka celem zapewnienia gotowości bojowej.

- **Dział 754 Rozdział 75414** – przeniesienie między paragrafami w wysokości 250,00 zł zabezpieczy środki na uzupełnienie planu wydatków remontowych (remont dachu magazynu sprzętu obrony cywilnej)

- **Dział 754 Rozdział 75416** – zmniejszenie w wysokości 30.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych (oszczędności) - środki przeniesienie do rozdziału 75412.

- **Dział 921 Rozdział 92195** – zmniejszenie środków w wysokości 15.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją imprez kulturalnych związanych z wydarzeniami w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich.

- **Uchwałą z dnia 1 grudnia 2016 roku** wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.258.597,06 zł, z tego:

- **Dział 700 Rozdział 70005** - zwiększenie w wysokości 10.0000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych.

- **Dział 750 Rozdział 75075** - zmniejszenie w wysokości 800,00 zł oraz **Rozdział 75095** - zmniejszenie w wysokości 467.472,22 zł dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty transz dokonanej przez Ministerstwo Rozwoju planowane wydatki i dochody w części zostały przesunięte na rok 2017.

- **Dział 754 Rozdział 75416** - zmniejszenie w wysokości 97.173,00 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 92.273,00 zł oraz planu wydatków różnych opłat i składek w kwocie 4.900,00 zł tytułem oszczędności.

- **Dział 801 Rozdział 80101** - zwiększenie planu w wysokości 14.393,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług celem rozbiórki zaplecza sanitarno - szatniowego przy ZSP Nr 1. Rozbiórka jest konieczna w związku ze złym stanem technicznego budynku.

- **Dział 851 Rozdział 85154** - przeniesienia między paragrafami w kwocie 27.347,00 zł.

Przeniesienie środków między paragrafami w wysokości 27.347,00 zł z poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej (zrealizowanie zadania mniejszym nakładem finansowym niż planowano pierwotnie) na zakup usług pozostałych niezbędnych przy realizacji spotkań z realizatorami działań profilaktycznych.

- **Dział 853 Rozdział 85395** - zmniejszenie w kwocie 53.294,84 zł

Proponowane zmiany dot. Trwałości projektów „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów*” i „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów-II etap*” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i wynikają z uzyskanych w trakcie roku oszczędności, w tym oszczędności poprzetargowych.

- **Dział 900 Rozdział 90095** – zmniejszenie o kwotę 81.000,00 zł z planu zakupów dotyczących bieżących wydatków z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

- **Dział 926 Rozdział 92601** - zwiększenie w wysokości o kwotę 8.786,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności spółki AQUA.

- **Dział 926 Rozdział 92695** - zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł. Zmiana planu podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną i wywóz nieczystości z terenu przy ulicy Żeromskiego 13.

Ponadto zmiany dotyczyły:

– zmniejszenie o kwotę – **604.036,00 zł** - „z tytułu poręczeń i gwarancji”

– zmniejszenie o kwotę – **162.738,01 zł** - „na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane”, w tym:

- Zarządzeniem nr 219/16 z dnia 17 listopada 2016 r. – zwiększenie o kwotę 3.535,00 zł, z tego:

- Uchwałą z dnia 1 grudnia 2016 roku – zmniejszenie o kwotę 166.276,01 zł, z tego:

- 74.000,01 zł – zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn.: „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

- 92.273,00 zł – zmniejszenie dotyczy oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Po uwzględnieniu zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju wydatki z tego tytułu kształtują się następująco:

- **2016 rok** – 706.007,85 zł w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami – 578.823,33 zł.
- w **2017 roku** - 988.211,11 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami - 758.436,24 zł, z tego:
 - 12.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.180,00 zł. Wydatki w ramach tej grupy zaplanowane zostały na dodatek dla koordynatora w projekcie „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1.
 - 826.361,11 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 632.166,24 zł. Wydatki w ramach tej grupy zaplanowane zostały na realizację projektu pn.: „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
 - 30.000,00 zł - cała kwota dotyczy finansowania środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – dotyczy przedsięwzięcia „Sztuka nie zna granic”

- 119.850,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 87.090,00zł 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.

- **2018 roku** - 601.161,11 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami – 421.638,25 zł, z tego:

- 12.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 9.180,00 zł dotyczą projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1.

- 589.161,11 zł, z tego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 412.458,25 zł dotyczą projektu pn.: *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy /dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2/, z tego:

- **2016 rok** – zmniejszenie o 1.853.379,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o 518.272,22 zł, dotyczy przedsięwzięcia *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.335.107,00 zł, dotyczy przedsięwzięć: *„Budowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia”, „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic miasta”, „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”.*

- **2017 rok** - zmniejszenie o 682.838,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 357.161,11 zł, dotyczy przedsięwzięcia „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.040.000,00 zł, dotyczy przedsięwzięć: „*Budowa ul. Bema*”, „*Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic miasta*”, „*Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego*”.
- **2018 rok** - zwiększenie o 3.037.768,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące - zwiększenie o 161.111,11 zł, dotyczy przedsięwzięcia „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
 - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.876.657,00 zł, dotyczy przedsięwzięć: „*Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic miasta*”, „*Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego*”.
- **2019 rok** - zwiększenie o 1.700.000,00 zł, dotyczy wydatków majątkowych przedsięwzięcia: „*Budowa ul. Bema*”,
- **2020 rok** – 773.673,83 zł - bez zmian. Całość stanowią wydatki majątkowe.

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 (wartość ta dotyczy również kolumn 12.5.1, 12.6, 12.6.1):

- **2016 rok** – zmniejszenie o kwotę 110.043,98 zł wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Realizacja niektórych zadań została przeniesiona do roku 2017 i 2018, w związku z czym zmianie uległy również wartości w tych latach. Po zmianie:
- **2017 rok** – **229.774,87 zł**, dotyczy realizacji zadań:
- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 2.820,00 zł;

- „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” – 194.194,87 zł;

- „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” - 32.760,00 zł;

- **2018 rok – 191.272,86 zł**, dotyczy realizacji zadań:

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 2.820,00 zł;

- „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” – 188.452,86 zł;

Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **576.077,00 zł**, w tym:

- zwiększenia:

- wniesienie wkładów do spółki AQUA Żyrardów w kwocie **595.250,00 zł**,

- zakup paralizatorów na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie - 7 szt. - **75.173,00 zł**.

Powyższy zakup pozwoli na podejmowanie skutecznych i bardziej bezpiecznych interwencji wobec osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia, jak i samych funkcjonariuszy. Zakupiony sprzęt zapewni wyposażenie co drugiej osoby będącej w patrolu. Jest to bardzo skuteczny i coraz częściej stosowany środek przymusu bezpośredniego przez policję i strażę miejskie (gminne).

- zakup kamer do monitoringu wizyjnego (system cyfrowy i analogowy) - 2 szt. - **9.000,00 zł**.

Zakup kamer gwarantuje sprawne działanie systemu monitoringu. Umożliwi, w chwili awarii, natychmiastowe przywrócenie do prawidłowego stanu technicznego.

- zakup licencji do aktualizacji systemu zarządzania monitoringiem (system cyfrowy) - **13.000,00 zł**.

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiat przystankowych 10 szt.” - **81.000,00 zł**.

- zmniejszenia:

- 14.393,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Kutnowskiej” tytułem powstałych oszczędności w trakcie realizacji zadania.

- 498.450,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia” (zadanie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia).
- 300.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” (zadanie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia).
- 536.657,00 zł dotyczy zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic miasta” (zadanie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia).

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2016 – zmniejszenie o kwotę **498.450,00 zł** -dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia”.

W latach 2017-2020 wydatki tej grupy są zgodne z limitami wydatków inwestycyjnych przedsięwzięć wieloletnich.

Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2016 – zmniejszenie o kwotę **672.877,00 zł**, w tym:

- zmniejszenia:

- 14.393,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Kutnowskiej” tytułem powstałych oszczędności w trakcie realizacji zadania.
- 300.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” (zadanie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia).
- 536.657,00 zł dotyczy zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic miasta” (zadanie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia).

- zwiększenia:

- 75.173,00 zł - zakup paralizatorów na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie - 7 szt.
- 9.000,00 zł - zakup kamer do monitoringu wizyjnego (system cyfrowy i analogowy) 2 szt.
- 13.000,00 zł - zakup licencji do aktualizacji systemu zarządzania monitoringiem (system cyfrowy).
- 81.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiat przystankowych 10 szt.”.

W latach 2017-2020 środki w tej grupie wydatków zaplanowano na podstawie wyliczenia: wydatki majątkowe ogółem minus wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1) - w wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszyła się o kwotę 576.077,00 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	5,23%	10,59%	TAK	TAK
2017	7,14%	9,68%	TAK	TAK
2018	5,91%	9,12%	TAK	TAK

2019	5,19%	9,69%	TAK	TAK
2020	5,01%	10,09%	TAK	TAK
2021	3,61%	10,26%	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 Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie kształtują się następująco:

- **Limit 2016 rok** – wydatki ogółem 2.809.680,85 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 656.007,85 zł,
 - wydatki majątkowe 2.153.673,00 zł.
- **Limit 2017 rok** - wydatki ogółem 5.840.134,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 988.211,11 zł,
 - wydatki majątkowe 4.851.923,33 zł.
- **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 7.631.888,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 601.161,11 zł,
 - wydatki majątkowe 7.030.727,77 zł.
- **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 2.907.915,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe 2.907.915,20 zł.
- **Limit 2020 rok** - wydatki ogółem 773.673,83 zł (bez zmian), w tym:
 - wydatki bieżące 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe 773.673,83 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich wynosi 13.068.029,22 zł, w tym:

- na wydatki bieżące **1.589.372,22 zł,**

- na wydatki majątkowe **11.478.657,00 zł.**

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonano zmian w części:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące, w tym:

1. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIV/175/16 z dnia 19 maja 2016 roku. Pierwotne założenia według harmonogramu finansowo-rzeczowego zakładały: Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018: **1.815.700,00 zł**, z tym wydatek bieżący 1.765.700,00 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2018: **1.634.130,00 zł**

Limit wydatków 2016 r.: 868.450,00 zł

Dochody 2016 r.: 781.605,00 zł

Limit wydatków 2017 r.: 469.200,00 zł

Dochody 2017 r.: 422.280,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: 478.050,00zł, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2018 r.: 430.245,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Jednakże w trakcie roku budżetowego 2016 w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju harmonogram ten został zmieniony i w miesiącu listopadzie 2016 r. został zaakceptowany nowy harmonogram rzeczowo – finansowy. W związku z powyższym w Załączniku Nr 1 WPF w części dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2016 w kolumnach dotyczących finansowania programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały uwzględnione zmiany wynikające z nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany te dotyczyły przesunięcia realizacji niektórych zadań tego przedsięwzięcia z roku

2016 na rok 2017 i 2018. Limity wydatków oraz dochody przedstawiają się następująco:

Limit wydatków 2016 r.: **400 177,78 zł**

Dochody 2016 r.: 360 160,00 zł

Limit wydatków 2017 r.: **826 361,11 zł**

Dochody 2017 r.: 743 725,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: **589 161,11 zł**

w tym wydatki majątkowe: 50 000,00 zł

Dochody 2018 r.: 530 245,00 zł

Zmianie nie ulegają:

- łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2018 wynoszą **1 815 700,00 zł**,

- łączne dochody w latach 2016 - 2018: **1 634 130,00 zł**.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

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

z tego:

1. „**Budowa ul. Bema**”. Okres realizacji lata 2013-2019. Łączne nakłady finansowe – 3.437.860,00 zł, limity wydatków: 2016 r. – 0,00 zł, 2017 r. – 0,00 zł, 2018 r. -1.700.000,00 zł, 2019 – 1.700.000,00 zł. Realizacja zadania zgodna jest z „Programem budowy i przebudowy dróg miejskich”. W roku 2014 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ul. Bema (od ul. Reymonta do granic miasta) z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Okrzeszy. W roku 2015 uzyskano Decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Programu Budowy i Przebudowy

Dróg Lokalnych: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W zakresie zadania jest budowa: nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia. W momencie uzyskania dofinansowania całe zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane w roku 2017. Wtedy też udział własny zostanie zabezpieczony w budżecie roku 2017. W przypadku nieprzyznania dofinansowania Miasto podejmie realizację zadania z własnych środków w latach 2018 -2019.

2. **„Budowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia”.** Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady po zmianie 16.500,00 zł, limit wydatków 2016 r. 11.550,00 zł. Zmniejszono zarówno łączne nakłady jak i limit wydatków br. o kwotę 498.450,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest planami dot. zagospodarowania terenu Zalewu Żyrardowskiego. Do wykonania robót budowlanych, które rozpoczną się w roku 2017, wykorzystywany będzie ciężki sprzęt, który mógłby zniszczyć wybudowaną nawierzchnię w ul. Ziołowej. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji zadania do czasu zakończenia robót budowlanych na terenie zalewu.

3. **„Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łąkowej do granic miasta”.** Okres realizacji lata 2012 - 2018. Łączne nakłady finansowe 798.370,00 zł. Limity wydatków: 2016 r. – 17.343,00 zł. 2017 rok – 380.000,00 zł, 2018 rok – 376.657,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest długim czasem załatwiania spraw formalno – prawnych polegających na ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości i uzyskaniu zezwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową urządzeń melioracyjnych dla potrzeb retencji. Ww. sprawy formalno – prawne zostały zakończone, zaktualizowano również dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie zostało merytorycznie przygotowane do realizacji, jednak ze względu na okres późno – jesienny nie jest wskazane rozpoczynanie robót budowlanych.

4. **„Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”.** Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. Limity wydatków: 2016 rok – 200.000,00 zł,

2017 rok – 2.000.000,00 zł, 2018 rok – 3.000.000,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest długą procedurą wyboru wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, którą udało się zakończyć dopiero w trzecim postępowaniu. W związku z tym dopiero w czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do dnia 15 listopada 2016 r. Aby rozpocząć realizację zadania należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz przeprowadzić procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W związku z powyższym rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe dopiero w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Marcin Rosiński

