

UCHWAŁA Nr XL/266/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 2 marca 2017 roku

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się zmianę 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 Rośński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/266/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	156 863 363,91	141 236 016,51	35 196 232,00	1 000 000,00	28 537 635,00	15 300 000,00	31 830 733,00	32 730 442,80	15 627 347,40	9 001 000,00	6 486 347,40
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
2017	a	171 968 804,46	150 574 275,74	37 924 170,00	500 000,00	28 594 775,00	15 600 000,00	32 149 896,00	39 028 357,74	21 394 528,72	12 000 000,00
	b	2 262 445,42	904 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	646 046,00	258 629,58	1 357 769,84	0,00
	c	169 706 359,04	149 669 600,16	37 924 170,00	500 000,00	28 594 775,00	15 600 000,00	31 503 850,00	38 769 728,16	20 036 758,88	12 000 000,00
2018	a	165 539 318,65	157 136 059,00	40 279 261,00	500 000,00	29 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	39 466 351,00	8 403 259,65	4 000 000,00
	b	1 326 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 009,47	0,00	1 326 009,47
	c	164 213 309,18	157 136 059,00	40 279 261,00	500 000,00	29 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	39 466 351,00	7 077 250,18	4 000 000,00
2019	a	164 992 862,00	164 992 862,00	42 780 603,00	500 000,00	29 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 334 611,00	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	164 992 862,00	164 992 862,00	42 780 603,00	500 000,00	29 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 334 611,00	0,00	0,00
2020	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	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	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00
2021	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	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	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00
2022	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	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	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2023	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 zobowiązań 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	153 618 435,36	131 550 826,45	1 113 891,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 067 608,91
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
2017	a	171 328 524,38	142 732 353,83	1 645 227,49	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	28 596 170,55
	b	5 217 505,41	949 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 461,88
	c	166 111 018,97	141 783 310,30	1 645 227,49	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	24 327 708,67
2018	a	160 139 318,65	145 470 567,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	14 668 751,65
	b	1 326 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 009,47
	c	158 813 309,18	145 470 567,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	13 342 742,18
2019	a	159 492 862,00	150 925 713,26	516 651,09	0,00	x	931 000,00	931 000,00	0,00	8 567 148,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 492 862,00	150 925 713,26	516 651,09	0,00	x	931 000,00	931 000,00	0,00	8 567 148,74
2020	a	167 742 505,00	156 585 427,00	494 007,26	0,00	x	738 500,00	738 500,00	0,00	11 157 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 742 505,00	156 585 427,00	494 007,26	0,00	x	738 500,00	738 500,00	0,00	11 157 078,00
2021	a	169 442 505,00	156 585 427,00	498 887,41	0,00	x	546 000,00	546 000,00	0,00	12 857 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 442 505,00	156 585 427,00	498 887,41	0,00	x	546 000,00	546 000,00	0,00	12 857 078,00
2022	a	169 442 505,00	156 585 427,00	503 865,16	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	12 857 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 442 505,00	156 585 427,00	503 865,16	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	12 857 078,00
2023	a	169 242 505,00	156 585 427,00	508 942,46	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	12 657 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 242 505,00	156 585 427,00	508 942,46	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	12 657 078,00
2024	a	169 242 505,00	156 585 427,00	514 121,31	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	12 657 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 242 505,00	156 585 427,00	514 121,31	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	12 657 078,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	640 280,08	5 459 719,92	0,00	0,00	5 459 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 955 059,99	2 955 059,99	0,00	0,00	2 955 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 595 340,07	2 504 659,93	0,00	0,00	2 504 659,93	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92
Wykonanie 2015	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
Plan 3 kw. 2016	38 100 000,00	0,00	9 685 190,06	12 540 261,51
Wykonanie 2016	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
2017	a	32 000 000,00	0,00	7 841 921,91
	b	0,00	0,00	13 301 641,83
	c	32 000 000,00	0,00	-44 367,95
2018	a	26 600 000,00	0,00	7 886 289,86
	b	0,00	0,00	10 390 949,79
	c	26 600 000,00	0,00	11 665 492,00
2019	a	21 100 000,00	0,00	11 665 492,00
	b	0,00	0,00	14 067 148,74
	c	21 100 000,00	0,00	14 067 148,74
2020	a	15 600 000,00	0,00	14 067 148,74
	b	0,00	0,00	16 657 078,00
	c	15 600 000,00	0,00	16 657 078,00
2021	a	11 800 000,00	0,00	16 657 078,00
	b	0,00	0,00	16 657 078,00
	c	11 800 000,00	0,00	16 657 078,00
2022	a	8 000 000,00	0,00	16 657 078,00
	b	0,00	0,00	16 657 078,00
	c	8 000 000,00	0,00	16 657 078,00
2023	a	4 000 000,00	0,00	16 657 078,00
	b	0,00	0,00	16 657 078,00
	c	4 000 000,00	0,00	16 657 078,00
2024	a	0,00	0,00	16 657 078,00
	b	0,00	0,00	16 657 078,00
	c	0,00	0,00	16 657 078,00

- 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (15.2.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,26%	0,00	5,26%	11,54%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
	b	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,18%	0,00%	1,22%	TAK	TAK
	c	5,33%	0,00	5,33%	11,72%	11,33%	11,09%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	0,00	4,68%	9,46%	11,38%	12,36%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,08%	-0,06%	1,16%	NIE	TAK
	c	4,71%	0,00	4,71%	9,54%	11,44%	11,20%	TAK	TAK
2019	a	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	10,97%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	1,13%	NIE	TAK
	c	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	11,06%	10,82%	TAK	TAK
2020	a	3,89%	0,00	3,89%	9,61%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	3,89%	0,00	3,89%	9,61%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2021	a	2,80%	0,00	2,80%	9,61%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,80%	0,00	2,80%	9,61%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	a	2,72%	0,00	2,72%	9,61%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,72%	0,00	2,72%	9,61%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	a	2,76%	0,00	2,76%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,76%	0,00	2,76%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	a	2,69%	0,00	2,69%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,69%	0,00	2,69%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 2014	0,00	0,00	48 158 971,23	11 055 374,91	3 468 206,31	748 641,49	2 719 564,82	1 441 562,65	2 765 712,12	811 408,50
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	49 410 506,18	11 216 591,29	4 593 060,07	1 174 280,07	3 418 780,00	1 852 000,00	17 356 233,91	177 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
2017	a	640 280,08	640 280,08	49 531 445,33	11 835 974,00	19 492 642,10	1 254 489,98	18 238 152,12	13 238 152,12	14 138 018,43
	b	-2 955 059,99	-2 955 059,99	663 093,53	0,00	4 232 141,41	113 679,53	4 118 461,88	2 068 461,88	2 200 000,00
	c	3 595 340,07	3 595 340,07	48 868 351,80	11 835 974,00	15 260 500,69	1 140 810,45	14 119 690,24	11 169 690,24	11 938 018,43
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	50 701 649,00	11 200 000,00	14 359 351,40	805 650,00	13 553 701,40	13 553 701,40	1 115 050,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 149,79	204 488,89	2 069 660,90	2 069 660,90	-743 651,43
	c	5 400 000,00	5 400 000,00	50 701 649,00	11 200 000,00	12 085 201,61	601 161,11	11 484 040,50	11 484 040,50	1 858 701,68
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	1 207 915,20	0,00	1 207 915,20	1 207 915,20	7 359 233,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	1 207 915,20	0,00	1 207 915,20	1 207 915,20	7 359 233,54
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	773 673,83	0,00	773 673,83	773 673,83	10 383 404,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	773 673,83	0,00	773 673,83	773 673,83	10 383 404,17
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00

- 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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	1 212 881,69	1 079 920,29	1 079 920,18	6 483 369,18	5 927 015,47	5 927 015,47	1 174 280,07	928 261,57	928 261,57	
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28	
2017	a	987 679,74	859 154,25	859 154,25	6 400 083,56	6 400 083,56	5 042 313,72	1 254 489,98	973 616,68	973 616,68
	b	102 311,58	86 964,84	86 964,84	1 357 769,84	1 357 769,84	0,00	113 679,53	86 964,85	86 964,85
	c	885 368,16	772 189,41	772 189,41	5 042 313,72	5 042 313,72	5 042 313,72	1 140 810,45	886 651,83	886 651,83
2018	a	714 285,00	557 063,55	557 063,53	4 263 259,65	4 256 509,65	2 930 500,18	805 650,00	616 322,25	616 322,25
	b	159 323,89	135 425,30	135 425,28	1 326 009,47	1 326 009,47	0,00	204 488,89	194 684,00	194 684,00
	c	554 961,11	421 638,25	421 638,25	2 937 250,18	2 930 500,18	2 930 500,18	601 161,11	421 638,25	421 638,25
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	17 780,00	14 224,00	14 224,00	249 574,50	249 574,50	249 574,50	249 574,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
2017	a	8 602 526,24	6 257 456,05	4 942 213,53	2 625 943,49	1 916 426,68	2 625 943,49	1 916 426,68	0,00
	b	2 024 759,33	1 315 242,52	0,00	736 231,49	26 714,68	736 231,49	26 714,68	0,00
	c	6 577 766,91	4 942 213,53	4 942 213,53	1 889 712,00	1 889 712,00	1 889 712,00	1 889 712,00	0,00
2018	a	5 734 973,63	4 256 509,65	2 930 500,18	1 667 791,73	924 140,30	1 667 791,73	924 140,30	0,00
	b	2 069 660,90	1 326 009,47	0,00	753 456,32	9 804,89	753 456,32	9 804,89	0,00
	c	3 665 312,73	2 930 500,18	2 930 500,18	914 335,41	914 335,41	914 335,41	914 335,41	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	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
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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 ZYBARDOWA

Marcin Rośiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/266/17 z dnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 082 161,00	19 492 642,10	14 359 351,40	1 207 915,20	773 673,83	12 917 280,63
1.a	- wydatki bieżące				2 342 040,75	1 254 489,98	805 650,00	0,00	0,00	805 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 740 120,25	18 238 152,12	13 553 701,40	1 207 915,20	773 673,83	12 111 630,63
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:				16 883 207,87	9 857 016,22	6 540 623,63	0,00	0,00	6 540 623,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 040,75	1 254 489,98	805 650,00	0,00	0,00	805 650,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 765 700,00	940 040,64	793 650,00	0,00	0,00	793 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 541 167,12	8 602 526,24	5 734 973,63	0,00	0,00	5 734 973,63
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	4 155 182,24	2 024 759,33	2 069 660,90	0,00	0,00	2 069 660,90
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				20 198 953,13	9 635 625,88	7 818 727,77	1 207 915,20	773 673,83	6 376 657,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 198 953,13	9 635 625,88	7 818 727,77	1 207 915,20	773 673,83	6 376 657,00
1.3.2.5	Kwartaly kultury - restauracja Pomnika Historii "Żyrardów XIX- wieczna osada fabryczna". - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.	Urząd Miasta	2016	2020	2 053 610,61	251 986,01	653 968,71	445 329,19	437 687,25	0,00
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 445 142,00	0,00	0,00	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	2 028 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	Urząd Miasta	2017	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/266/17

z dnia 2 marca 2017 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2017 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Obejmuje ona lata 2017-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciąganych 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.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za IV kwartał 2016 roku wprowadzono wykonanie planu budżetu roku 2016.

1. DOCHODY OGÓŁEM – zwiększenie o kwotę 2.262.445,42 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 904.675,58 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę 646.046,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 258.629,58 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 roku - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 23/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2017 r.

- zwiększenie o kwotę 153.218,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 29/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2017 r.

- zwiększenie o kwotę 102.311,58 zł dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

1.2. Dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.357.769,84 zł. Zmiana dotyczy pozyskanych środków na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowej ochronyki w Żyrardowie”. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. W.w. wniosek został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPOWM 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPKMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 - nowe zadanie wieloletnie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia.

2. WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 5.217.505,41 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 949.043,53 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 roku - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 23/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2017 r.

- zwiększenie o kwotę 153.218,00 zł – dotyczy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 29/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2017 r.
- zwiększenie o 113.679,53 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.
- zwiększenie o kwotę 646.046,00 zł dotyczy wynagrodzeń w szkołach podstawowych.
- zwiększenie o 33.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.268.461,88 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane w okresie jednorocznym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1” z kwotą 100.000,00 zł. W roku 2016 ze względu na zły stan techniczny rozebrano istniejący budynek sanitarno – szatniowy. W miejsce rozebranego budynku planuje się wykonać nowy obiekt.
 - „Zakup i montaż trybun wokół boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2” z kwotą 50.000,00 zł.
 - zadania inwestycyjne realizowanych w okresie wieloletnim:
 - Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” - limit wydatków roku 2017 – 2.024.759,33 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków 2017 roku w zadaniu pn. „Kwartaty kultury – restauracja Pomnika Historii „Żyrardów XIX – wieczna osada fabryczna” o kwotę 360,55 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków 2017 roku w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od Al. Partyzantów do ul. Śródkowej” o kwotę 5.142,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków 2017 roku w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” o kwotę 28.200,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków 2017 roku w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” o kwotę 10.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków 2017 roku w zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Maryńskiego o kwotę 2.050.000,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach 640.280,08 zł.

Przychody budżetu – po zmianach 5.459.719,92 zł – dotyczy wprowadzonych wolnych środków o których mowa, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1) - w wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszyła się o kwotę 44.367,95 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki (zgodnie z art. 242 ustawy) a wydatkami bieżącymi (kol. 8.2) – zwiększona została o kwotę 2.910.692,04 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 2014	6,63%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,75%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,26%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,68%	11,38%	TAK	TAK
2019	4,21%	10,97%	TAK	TAK
2020	3,89%	9,84%	TAK	TAK
2021	2,80%	9,20%	TAK	TAK
2022	2,72%	9,25%	TAK	TAK
2023	2,76%	9,61%	TAK	TAK
2024	2,69%	9,61%	TAK	TAK

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w pełnej kwocie planuje się na wykup obligacji – 640.280,08 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 663.093,53 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 63.368,00 zł – dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych MOPS korzystających ze świadczeń rodzinnych;
 - zwiększenie o kwotę 646.046,00 zł dotyczy wynagrodzeń w szkołach podstawowych;
 - zmniejszenie w kwocie 46.320,47 zł dotyczy realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Żyrdowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie ujęte w WPF w Załączniku Przedsięwzięcia.

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

- **2017 rok** - zwiększenie o 4.232.141,41 zł, w tym:

wydatki bieżące – zwiększenie o 113.679,53 zł, z tego:

- zwiększenie o 113.679,53 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.118.461,88 zł, dotyczy przedsięwzięć:

1. zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie” - limit wydatków 2017 r. – 2.024.759,33 zł.
2. zadanie pn. „Kwartaty kultury – restauracja Pomnika Historii „Żyrardów XIX – wieczna osada fabryczna” – zwiększenie limitu wydatków 2017 r. o kwotę 360,55 zł.
3. zadanie pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od Al. Partyzantów do ul. Śródkowej” zwiększenie o kwotę 5.142,00 zł.
4. zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększenie o kwotę 28.200,00 zł.
5. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola przy ul. Ks. Brzóska zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
6. zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego” zwiększenie o kwotę 2.050.000,00 zł.

- **2018 rok** - zwiększenie o 2.274.149,79 zł, w tym:

wydatki bieżące – zwiększono o 204.488,89 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 2.069.660,90 zł, dotyczy przedsięwzięć:

1. przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie” - limit wydatków 2018 r. – 2.069.660,90 zł.

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane:**

2017 r. – zwiększono o 2.068.461,88 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięć:

- 1 zadanie pn. „Kwartaty kultury – restauracja Pomnika Historii „Żyrardów XIX – wieczna osada fabryczna” – zwiększenie limitu wydatków 2017 r. o kwotę 360,55 zł.
2. zadanie pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od Al. Partyzantów do ul. Śródkowej” zwiększenie o kwotę 5.142,00 zł.
3. zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększenie o kwotę 28.200,00 zł.
4. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola przy ul. Ks. Brzóski zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.
5. zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” - limit wydatków 2017 r. – 2.024.759,33 zł.

2018 r. - zwiększono o kwotę 2.069.660,90 zł, dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”.

- **nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017 – zwiększono o kwotę 2.200.000,00 zł,** w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1” z kwotą 100.000,00 zł. W roku 2016 ze względu na zły stan techniczny rozebrano istniejący budynek sanitarno – szatniowy. W miejsce rozebranego budynku planuje się wykonać nowy obiekt.
- „Zakup i montaż trybun wokół boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2” z kwotą 50.000,00 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego” zwiększenie o kwotę 2.050.000,00 zł – przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja planowana jest w okresie 2017 -2018 r.
- **nowe wydatki inwestycyjne w roku 2018 – planowane środki na nowe inwestycje zmniejszono o kwotę 743.651,43 zł** celem zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia kontynuowane.

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:**

– **2017 r.** -zwiększono o kwotę 102.311,58 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania - zwiększenie o 86.964,84 zł dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie ujęte w WPF w załączniku Przedsięwzięcia.

- **2018 r.** – zwiększono o kwotę 159.323,89 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania - zwiększenie o 135.425,30 zł dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie ujęte w WPF w załączniku Przedsięwzięcia.

- **dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- **2017 r.** - zwiększono o kwotę 1.357.769,84 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabrytkowej ochrony w Żyrardowie”.

- **2018 rok** - zwiększono o kwotę 1.326.009,47 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabrytkowej ochrony w Żyrardowie”.

- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- **2017 rok** – zwiększono o kwotę 113.679,53 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

o kwotę 86.964,85 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 **w ramach konkursu** „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie ujęte w WPF w załączniku Przedsięwzięcia.

- **2018 rok** - zwiększono o kwotę 204.488,89 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 194.684,00 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” nr projektu 12/MRM/2016 **w ramach konkursu** „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zadanie ujęte w WPF w załączniku Przedsięwzięcia.

- **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- **2017 rok** – zwiększono o kwotę 2.024.759,33 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – zwiększono o kwotę 1.315.242,52 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacjaabytkowejochronki w Żyrardowie”.

- **2018 rok** – zwiększono o kwotę 2.069.660,90 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** o kwotę 1.326.009,47 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacjaabytkowejochronki 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:**

- **2017 rok** - zwiększenie o kwotę 736.231,49 zł - zmiana dotyczy przedsięwzięć pn.:

1. „Rewaloryzacjaabytkowejochronki w Żyrardowie” – umowa na realizację zadania jeszcze nie została zawarta, dofinansowanie wynosi 69,99% wydatku kwalifikowanego;

2. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” - umowa na realizację zadania została zawarta w 2016 r.;

- **2018 rok** - zwiększenie o kwotę 753.456,32 zł - zmiana dotyczy przedsięwzięć pn.:

1. „Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie” – umowa na realizację zadania jeszcze nie została zawarta, dofinansowanie wynosi 69,99% wydatku kwalifikowanego;
2. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” - umowa na realizację zadania została zawarta w 2016 r.;

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

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie kształtują się następująco:

- **Limit 2017 rok** - wydatki ogółem 19.492.642,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.254.489,98 zł,
 - wydatki majątkowe 18.238.152,12 zł.
 - **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 14.359.351,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 805.650,00 zł,
 - wydatki majątkowe 13.553.701,40 zł.
 - **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 1.207.915,20zł, w tym:
 - wydatki bieżące 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe 1.207.915,20 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 12.917.280,63 zł, w tym:
- na wydatki bieżące **805.650,00 zł**,
 - na wydatki majątkowe **12.111.630,63 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**” – projekt nr 12/MRM/2016 - w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

W związku z akceptacją sprawozdania za rok 2016 przez Ministerstwo Rozwoju oraz akceptacją harmonogramu wypłaty transz na kolejny okres realizacji projektu dokonano zmian w harmonogramie finansowo-trzeczowych.

Po zmianach:

Wydatki zrealizowane w 2016 r. - 32.009,36 zł

Zrealizowane dochody w 2016 r. - 28.808,42 zł

Limit wydatków 2017 r. - 940.040,64 zł

Dochody 2017 r. - 846.036,58 zł

Limit wydatków 2018 r.: 843.650,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2018 r.: 759.285,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Łączne nakłady w latach 2016-2018 - **1.815.700,00 zł** – bez zmian. Zwiększenia w limitach wydatków roku 2017 i 2018 wynikają z przeniesienia niezrealizowanych zadań – wydatków z roku 2016 na kolejne lata projektu.

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

- **wydatki majątkowe, w tym:**

- „**Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie**” – zadanie wprowadzone do realizacji w okresie wieloletnim. Celem zadania jest zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.

Etap I obejmuje realizację prac w prawym skrzydle istniejącego obiektu. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wszystkie prace realizowane będą zgodnie z programem prac konserwatorskich i wytycznymi Konserwatora Zabytków. Zaplanowane prace mają na celu przywrócenie dawnej świetności obiektowi oraz przystosowanie jego pomieszczeń pod względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb. Projekt zakłada istotną poprawę dostępności do zasobów

kultury dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych/ technologicznych.

W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Ww. wniosek został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPOWM 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16.

Okres realizacji lata 2016- 2018 r.

Łączne nakłady finansowe – 4.155.182,24 zł, w tym zrealizowane wydatki w roku 2016 – 60.762,01 zł.

Limity wydatków: **2017 r.** – 2.024.759,33 zł;

Limity wydatków: **2018 r.** – 2.069.660,90 zł;

Dochody: 2017 r. - 1.357.769,84 zł oraz 2018 r. – 1.326.009,47 zł.

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

1. *„Kwartaty kultury – restauracja „Pomnika Historii XIX – wieczna osada fabryczna”.*

Okres realizacji 2016 – 2020 rok. Łączne nakłady 2.053.610,61 zł – bez zmian. Limit wydatków: 2017 rok – został zwiększony o kwotę niewydatkowaną w roku 2016 i po zmianie wynosi 251.986,01 zł. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę na wszystko łącznie wydatkowano – 264.639,45 zł. Zadanie zgłoszono do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1 dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 - 2020. Zabezpieczone kwoty stanowią 20 % udziału własnego.

2. *„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”.* Okres realizacji 2016 – 2017 rok. Łączne nakłady 120.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków: 2017 rok – został zwiększony o kwotę niewydatkowaną w roku 2016 i po zmianie wynosi – 120.000,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie miasta środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku przedszkola. Przygotowanie zadania dokumentacyjnie stworzy możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na jego realizację.

4. **„Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od Al. Partyzantów do ul. Śródkowej”.**

Okres realizacji 2015 – 2017 rok. Łączne nakłady 1.500.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków: 2017 rok – został zwiększony o kwotę niewydatkowaną w roku 2016 i po zmianie wynosi 1.445.142,00 zł. Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy jest zgodna z „Programem Drogowym”. W 2016 roku dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na co wydatkowano 54.858,00 zł.. Budowa tego odcinka połączy przebudowany Plac Piłsudskiego i ul. Al. Partyzantów z przebudowanym fragmentem ul. Śródkowej. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa oraz przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej.

5. **„Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”.** Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł – bez zmian. Limit wydatków: 2017 rok – został zwiększony o kwotę niewydatkowaną w roku 2016 i po zmianie wynosi 2.028.200,00 zł, 2018 rok – 3.000.000,00 zł.

W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania. Łącznie w roku 2016 na to zadanie wydatkowano kwotę 171.800,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w 2017 roku i zakończyć w 2018 r. Docelowo zostanie zagospodarowana linia brzegowa zalewu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem, parkingami, budynkami zaplecza socjalno - biurowego oraz budynkami przeznaczonymi pod handel i gastronomię. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt wodny do wypoczynku i rekreacji. Wartość całej inwestycji planowana jest na 5.200.000,00 zł.

6. **„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”.** Okres realizacji lata 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.050.000,00 zł – po zmianie wynoszą 6.000.000,00 zł. Limity wydatków 2017 rok – 4.000.000,00 zł, 2018 rok – 2.000.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. Poniesione koszty zostaną refundowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 35 %.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 1729,33 m² i liczbie mieszkań w ilości 43.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński