

UCHWAŁA Nr XLI/280/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 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 Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/280/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	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				
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	35 198 232,00	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		
a	173 280 559,64	150 594 275,74	37 924 170,00	500 000,00	28 594 775,00	15 600 000,00	32 149 896,00	39 028 357,74	22 686 283,90	12 000 000,00	10 546 283,90		
b	1 311 755,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 755,18	0,00	1 291 755,18		
c	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	9 254 528,72		
a	171 176 519,83	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	14 040 460,83	4 000 000,00	9 054 880,65		
b	5 637 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 201,18	0,00	4 791 621,00		
c	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	4 263 259,65		
a	169 664 074,12	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	4 671 212,12	0,00	4 671 212,12		
b	4 671 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 212,12	0,00	4 671 212,12		
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	0,00		
a	175 501 921,28	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	2 259 416,28	0,00	2 259 416,28		
b	2 259 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 416,28	0,00	2 259 416,28		
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		
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		
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		

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2023	a	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	
	c	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	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	
	c	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 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 nadzoru opieki przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	
a	181 978 434,50	143 190 621,83	1 645 227,49	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	38 787 812,67	
b	10 649 910,12	458 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 642,12	
c	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	0,00	28 596 170,55	
a	165 776 519,83	145 470 567,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	20 305 952,83	
b	5 637 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 201,18	
c	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	0,00	14 668 751,65	
a	164 164 074,12	150 925 713,26	516 651,09	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	13 238 360,86	
b	4 671 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 212,12	
c	159 492 862,00	150 925 713,26	516 651,09	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	8 567 148,74	
a	170 001 921,28	156 585 427,00	494 007,26	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	13 416 494,28	
b	2 259 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 416,28	
c	167 742 505,00	156 585 427,00	494 007,26	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	11 157 078,00	
a	169 442 505,00	156 585 427,00	498 887,41	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	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	0,00	
c	169 442 505,00	156 585 427,00	498 887,41	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	12 857 078,00	
a	169 442 505,00	156 585 427,00	503 865,16	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	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	0,00	
c	169 442 505,00	156 585 427,00	503 865,16	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	12 857 078,00	
a	169 242 505,00	156 585 427,00	508 942,46	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	
c	169 242 505,00	156 585 427,00	508 942,46	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 657 078,00	
a	169 242 505,00	156 585 427,00	514 121,31	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	
c	169 242 505,00	156 585 427,00	514 121,31	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			4.1	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:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x x budżetu		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	-8 697 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-9 338 154,94	0,00	0,00	9 338 154,94	8 697 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	640 280,08	5 459 719,92	0,00	0,00	5 459 719,92	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	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
					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. 243 ustawy ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	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	

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.

- 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 prognozowanej 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, ¹³⁾ inwestycyjne	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
a	0,00	0,00	49 449 312,33	11 799 774,00	22 599 812,68	1 254 489,98	21 345 322,70	13 827 854,25	23 614 958,42	145 000,00
b	-640 280,08	-640 280,08	0,00	-14 800,00	3 107 170,58	0,00	3 107 170,58	589 702,13	9 476 939,99	125 000,00
c	640 280,08	640 280,08	49 449 312,33	11 814 574,00	19 492 642,10	1 254 489,98	18 238 152,12	13 238 152,12	14 138 018,43	20 000,00
a	5 400 000,00	5 400 000,00	50 701 649,00	11 200 000,00	19 208 450,52	805 650,00	18 402 800,52	18 402 800,52	1 903 152,31	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 099,12	0,00	4 849 099,12	4 849 099,12	788 102,06	0,00
c	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	0,00
a	5 500 000,00	5 500 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	11 940 872,86	0,00	11 940 872,86	11 940 872,86	1 297 488,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 957,66	0,00	10 732 957,66	10 732 957,66	-6 061 745,54	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	0,00
a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	8 095 824,05	0,00	8 095 824,05	8 095 824,05	5 320 670,23	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 150,22	0,00	7 322 150,22	7 322 150,22	-5 062 733,94	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	0,00
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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00	0,00
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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00	0,00
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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00	0,00
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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	1 079 920,29	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
a	987 679,74	859 154,25	859 154,25	7 689 931,74	7 689 931,74	7 689 931,74	1 254 489,98	973 616,68		973 616,68
b	0,00	0,00	0,00	1 289 848,18	1 289 848,18	0,00	0,00	0,00		0,00
c	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
a	714 285,00	557 063,55	557 063,53	9 054 880,65	9 048 130,65	2 930 500,18	805 650,00	616 322,25		616 322,25
b	0,00	0,00	0,00	4 791 621,00	4 791 621,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	4 671 212,12	4 671 212,12	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	4 671 212,12	4 671 212,12	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
a	0,00	0,00	0,00	2 259 416,28	2 259 416,28	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
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
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
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
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:		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:		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:		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 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	
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	0,00	0,00	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	249 574,50	0,00	0,00	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	124 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 119 994,69	7 547 304,23	4 942 213,53	2 853 563,76	1 916 426,68	2 625 943,49	2 625 943,49	2 625 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 517 468,45	1 289 848,18	0,00	227 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	8 602 526,24	6 257 456,05	4 942 213,53	2 625 943,49	1 916 426,68	2 625 943,49	2 625 943,49	2 625 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	11 372 174,81	9 048 130,65	2 930 500,18	2 513 371,91	924 140,30	1 667 791,73	924 140,30	1 667 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	5 637 201,18	4 791 621,00	0,00	845 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	1 667 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 495 543,67	4 671 212,12	0,00	824 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	5 495 543,67	4 671 212,12	0,00	824 331,55	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	
a	2 658 136,80	2 259 416,28	0,00	398 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 658 136,80	2 259 416,28	0,00	398 720,52	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	
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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					Wydatki zmniejszające dług ^x	splata 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	
Splaty 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 splata dokona się z wydatków budżetu ^x	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						
Formuła	14.3.1	14.3.2	14.3.3					
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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 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 Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/280/17 z dnia 30 marca 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)				63 039 399,58	22 599 812,68	19 208 450,52	11 940 872,86	8 095 924,05	37 708 162,28
1.1	- wydatki bieżące				2 342 040,75	1 254 489,98	805 650,00	0,00	0,00	805 650,00
1.2	- wydatki majątkowe				60 697 358,83	21 345 322,70	18 402 800,52	11 940 872,86	8 095 924,05	36 902 512,28
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				32 191 557,97	11 374 484,67	12 177 824,81	5 495 543,67	2 658 136,90	20 331 505,28
1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 040,75	1 254 489,98	805 650,00	0,00	0,00	805 650,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				29 849 517,22	10 119 994,69	11 372 174,81	5 495 543,67	2 658 136,90	19 525 855,28
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	15 308 350,10	1 517 468,45	5 637 201,18	5 495 543,67	2 658 136,90	13 790 881,65
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:				30 847 841,61	11 225 328,01	7 030 625,71	6 445 329,19	5 437 687,25	17 376 657,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 847 841,61	11 225 328,01	7 030 625,71	6 445 329,19	5 437 687,25	17 376 657,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardów - Poprawa jakości życia mieszkańców Żyrardowa	Urząd Miasta	2016	2020	0,00	0,00	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	6 200 000,00	3 028 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego. - Stworzenie miejsca sprzyjającego wypoczynkowi aktywnemu i biernemu poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks Stanisława Konarskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2020	14 175 861,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

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 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.

1. DOCHODY OGÓŁEM – zwiększenie o kwotę 1.311.755,18 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 20.000,00 zł dotyczy wpływów z usług.

1.2. Dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.291.755,18 zł. Zmiana dotyczy:

- pozyskanych środków na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” **w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**. W dniu 13.03.2017 r. została ogłoszona lista rankingowa na której znajduje się w/w projekt do dofinansowania. Całkowite dofinansowanie projektu w kwocie 13.012.097,58 zł. W rozbiu na lata: 2017 r. – 1.289.848,18 zł, 2018 r. – 4.791.621,00 zł, 2019 r.

– 4.671.212,12 zł, 2020 r.- 2.259.416,28 zł. Zadanie to zostało wpisane do załącznika „Przedsięwzięcia” i jest szczegółowo opisane w części II objaśnień.

- w związku z wpłatą mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania realizowane w ramach społecznych inicjatyw lokalnych zwiększenie w kwocie 1.907,00 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 10.649.910,12 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 458.268,00 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- **Dział 700 Rozdział 70005** – zwiększenie o kwotę 37.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości - koszty utrzymania lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa.

- Dział 801 Rozdział 80101

- zwiększenie o kwotę 7.487,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na remont sal gimnastycznych zlokalizowanych przy ZSP nr 1, 2 ,3, 4,6 ,7. Wprowadzenie zadania pozwoli na przygotowanie go do realizacji od strony dokumentacyjnej, co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację;

- **Dział 851 Rozdział 85154** - zwiększenie w kwocie 11.111,00 zł z przeznaczeniem na realizację planowanych działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- **Dział 900 Rozdział 90001** – zwiększenie 10.000,00 zł - opracowanie operatu oraz wykonanie przepustu na rowie w ul. Z. Stanclika.

- **Dział 900 Rozdział 90013** – zwiększenie 10.000,00 zł w związku z planowanymi drobnymi naprawami infrastruktury i bieżącą obsługą schroniska dla zwierząt w Żyrardowie.

- **Dział 900 Rozdział 90015** – zwiększenie - 10.000,00 zł - w związku z planowaną konserwacją oświetlenia.

- **Dział 900 Rozdział 90095** – zwiększenie 126.500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- 20.000,00 zł – na opracowanie „Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe miasta Żyrardowa”.

- 66.500,00 zł – na sterylizację i wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa oraz na pogotowie weterynaryjne. W trakcie przeprowadzonego zamówienia na realizację powyższych zadań wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przekracza zabezpieczone środki. Umowa na obsługę, za zgodą oferenta, została zwarta na okres krótszy, proporcjonalny do posiadanych środków. Aby zapewnić obsługę w pełnym wymiarze konieczne jest zwiększenie środków o w/w kwotę.
 - 20.000,00 zł – obsługa i konserwacja 9 placów zabaw – z końcem marca br. kończy się umowa na utrzymanie placów zabaw. Dotychczas poniesione wydatki wskazują na konieczność zabezpieczenia większego planu.
 - 10.000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie edukacji ekologicznej w tematach: smog, segregacja odpadów, ochrona przyrody itp.
- **Dział 921 Rozdział 92109** - zwiększenie 200.000,00 zł - dotyczy planu dotacji dla Centrum Kultury w Żyrardowie. Środki zostaną przeznaczone na organizację Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuki Miasto Gwiazd.
- **Dział 921 Rozdział 92116** - zwiększenie 50.000,00 zł - dotyczy planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.
- **Dział 921 Rozdział 92118** - zwiększenie 41.270,00 zł - dotyczy planu dotacji dla realizacji zadań statutowych Muzeum Lniarstwa.
- **Dział 921 Rozdział 92195** - zmniejszenie 85.700,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 92109 i 92116.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.191.642,12 zł, w tym na:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – zwiększono o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup projektorów laserowych w ilości 2 szt. dla Muzeum Lniarstwa.
- **zadania inwestycyjne realizowane w okresie jednorocznym** zwiększenie o kwotę 6.959.471,54 zł, w tym:
 - Zwiększenia:

1. Zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Mazowieckiej” na „Opracowanie dokumentacji oraz budowę ul. Mazowieckiej” oraz zwiększa się nakłady o kwotę 800.000,00 zł – plan po zmianach - 830.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie robót budowlanych w br.

2. Zwiększa się nakłady w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” o kwotę 3.450.051,54 zł. Łączne nakłady po zmianie 3.600.051,54 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na przygotowanie zadania do realizacji od strony dokumentacyjnej co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację. Ww. kwota stanowi również zabezpieczenie wkładu własnego.

3. Zwiększa się nakłady w zadaniu pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.400.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na realizację całego zakresu prac zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

4. Wprowadza się do realizacji nowe zadania na łączną kwotę 215.000,00 zł, w tym:

- 1) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Środkowej i Girarda” z kwotą 30.000,00 zł.
- 2) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 16 stycznia” z kwotą 40.000,00 zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Dzikiewicza” z kwotą 25.000,00 zł.
- 4) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa” z kwotą 30.000,00 zł.
- 5) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kanałowej na odc. od ul. Opolskiej do ul. Skargi” z kwotą 30.000,00 zł.
- 6) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Południowej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” z kwotą 30.000,00 zł.

- 7) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. I. Przybysz na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosza” z kwotą 30.000,00 zł.

Powyższe zmiany pozwolą na przygotowanie zadań do realizacji od strony dokumentacyjnej. Realizacja wszystkich ww. dróg wynika z przyjętego uchwałą Rady Miasta „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2006 – 2010”, którego okres obowiązywania został wydłużony do końca 2019 r.

1. Przenosi się z WPF zadanie pn. „Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego” - Dz. 851, Rozdz. 85195, § 6050 oraz zwiększa się wydatki w 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie na to zadanie wynoszą – 1.500.000,00 zł.
2. Kwota 1.907,00 zł – środki na uzupełnienie planu zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzechwy” w związku z wpłatami mieszkańców.

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie całego zakresu prac i zakończenie zadania w br.

- **Zmniejszenia:**

1. Kwota 7.487,00 zł - zmiana dotyczy oszczędności na zadaniu: „Zakupy inwestycyjne dla szkół - ZSP 2 zakup sprzętu informatycznego do pracownik komputerowej”.

- **zadania inwestycyjne realizowanych w okresie wieloletnim** zwiększenie o kwotę 3.107.170,58 zł, w tym:

- **zwiększenia:**

1. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączne nakłady finansowe 15.308.350,10 zł. Limity wydatków w latach: 2017 r. – 1.517.468,45 zł, 2018 r. – 5.637.201,18 zł, 2019 r. – 5.495.543,67 zł, 2020 r.- 2.658.136,80 zł. Zadanie to zostało wpisane do załącznika „Przedsięwzięcia” i jest szczegółowo opisane w części II objaśnień.
2. W zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększa się limit wydatków 2017 roku o 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą – 6.028.200,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie w roku bieżącym większego zakresu robót budowlanych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

3. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” Łączne nakłady finansowe – 14.175.861,00 zł. Wydatki poniesione w 2016 r. 175.861,00 zł, Limity wydatków w kolejnych latach: 2017 r. – 2.000.000,00 zł, 2018 r. – 1.000.000,00 zł, 2019 r. – 6.000.000,00 zł, 2020 r.- 5.000.000,00 zł. Zadanie to zostało wpisane do załącznika „Przedsięwzięcia” i jest szczegółowo opisane w części II objaśnień.

- zmniejszenia:

- Zadanie pn. „Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego” przewidziane do realizacji w okresie dwuletnim planuje się zrealizować w całości w 2017 r. W związku z czym wykreśla się je z zadań wieloletnich a tym samym zmniejsza limit wydatków zadań wieloletnich o kwotę 1.000.000,00 zł w br. i kwotę 1.000.000,00 zł z limitu wydatków roku 2018. Zadanie to zostało wprowadzone do załącznika zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie jednorocznym.

- Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. W związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie wykreśla się je z Wykazu Przedsięwzięć w części **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2)** i wprowadza z nowymi limitami do 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.)**. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w limitach wydatków lat: 2017 r. – 410.297,87 zł, 2018 r. – 788.102,06 zł, 2019 r. – 762.586,01 zł, 2020 r. – 335.986,58 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zwiększają się o kwoty:

2018 r. – zwiększenie o kwotę 5.637.201,18 zł;

2019 r. – zwiększenie o kwotę 4.671.212,12 zł;

2020 r. – zwiększenie o kwotę 2.259.416,28 zł;

Zmiany te wynikają ze zmian w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich opisanych w części II objaśnień.

Wynik budżetu stanowi deficyt, który wynosi 8.697.874,86 zł.

Przychody budżetu – po zmianach 14.797.874,86 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 563.268,00 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 8.774.886,94 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	5,22%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,52%	11,24%	TAK	TAK
2019	4,09%	10,73%	TAK	TAK
2020	3,84%	9,52%	TAK	TAK

2021	2,80%	8,98%	TAK	TAK
2022	2,72%	9,13%	TAK	TAK
2023	2,76%	9,57%	TAK	TAK
2024	2,69%	9,61%	TAK	TAK

Prognozowaną nadwyżkę budżetową – brak nadwyżki.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** – zmniejszenie o kwotę 14.800,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75023 na rozdział 75095 dotyczy wpłaty jaką Miasto Żyrardów dokonuje na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2017 r.

- **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 3.107.170,58 zł. Całość stanowią wydatki majątkowe. Kwota ta dotyczy przedsięwzięć:

- zwiększenia:

1. zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Limity wydatków w latach: 2017 r. – 1.517.468,45 zł, 2018 r. – 5.637.201,18 zł, 2019 r. – 5.495.543,67 zł, 2020 r.- 2.658.136,80 zł. Zadanie to zostało wpisane do załącznika „Przedsięwzięcia” i jest szczegółowo opisane w części II objaśnień.

2. zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększa się limit wydatków 2017 roku o 1.000.000,00 zł.

3. zadanie pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.Limity wydatków w latach: 2017 r. – 2.000.000,00 zł, 2018 r. – 1.000.000,00 zł, 2019 r. – 6.000.000,00 zł, 2020 r.- 5.000.000,00 zł.

zmniejszenia:

- zadanie pn. „Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego” przewidziane do realizacji w okresie dwuletnim planuje się zrealizować w całości w 2017 r. W związku z czym wykreśla się je z zadań wieloletnich a tym samym zmniejsza limit wydatków zadań wieloletnich o kwotę 1.000.000,00 zł w br. i kwotę 1.000.000,00 zł z limitu wydatków roku 2018.

- Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. W związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie wykreśla się je z Wykazu Przedsięwzięć w części **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2)** i wprowadza z nowymi limitami do 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.)**. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w limitach wydatków lat: 2017 r. – 410.297,87 zł, 2018 r. – 788.102,06 zł, 2019 r. – 762.586,01 zł, 2020 r. – 335.986,58 zł.

Zwiększenie w kolejnych latach wynikają ze zmiany w limitach wydatków przedsięwzięć realizowanych w okresie wieloletnim i wynoszą: 2018 r. - 4.849.099,12 zł, 2019 rok – 10.732.957,66 zł, 2020 r. – 7.322.150,22 zł.

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększenie o kwotę 589.702,13 zł, dotyczy:

- „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększenie o 1.000.000,00 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” zmniejszenie o kwotę 410.297,87 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie, wykreśla się je z Wykazu Przedsięwzięć w części **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2)** i wprowadza z nowymi limitami wydatków do 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.)**. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w limitach wydatków lat: 2017 r. – 410.297,87 zł, 2018 r. – 788.102,06 zł, 2019 r. – 762.586,01 zł, 2020 r. – 335.986,58 zł.

- **nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017** – zwiększono o kwotę 9.476.939,99 zł, w tym:

- Zwiększenia:

1. „Opracowanie dokumentacji oraz budowę ul. Mazowieckiej” o kwotę 800.000,00 zł
2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” o kwotę 3.450.051,54 zł.
3. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” o kwotę 1.000.000,00 zł.
4. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Środkowej i Girarda” z kwotą 30.000,00 zł.
5. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 16 stycznia” z kwotą 40.000,00 zł.
6. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Dzikiewicza” z kwotą 25.000,00 zł.
7. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa” z kwotą 30.000,00 zł.
8. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kanałowej na odc. od ul. Opolskiej do ul. Skargi” z kwotą 30.000,00 zł.
9. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Południowej na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” z kwotą 30.000,00 zł.
10. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. I. Przybysz na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa” z kwotą 30.000,00 zł.
11. „Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego” o kwotę 500.000,00 zł.
12. Kwota 1.907,00 zł – środki na uzupełnienie planu zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzechwy”.
13. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.517.468,45 zł.
14. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” – 2.000.000,00 zł.

Zmniejszenia:

1. Kwota 7.487,00 zł - zmiana dotyczy oszczędności na zadaniu: Zakupy inwestycyjne dla szkół - ZSP 2 zakup sprzętu informatycznego do pracownik komputerowej.

Zmiany te wynikają ze zmian w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich opisanych w części II objaśnień.

- nowe wydatki inwestycyjne w kolejnych trzech latach:

- rok 2018 – planowane środki na nowe inwestycje zwiększono o kwotę 788.102,06 zł.

W roku 2019 – zmniejszono o kwotę 6.061.745,54 zł i 2020 – roku zmniejszono o kwotę 5.062.733,94 zł. Planowane wydatki na nowe inwestycje zmniejszono 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 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 1.289.848,18 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **2018 rok** - zwiększono o kwotę 4.791.621,00 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **2019 rok** - zwiększono o kwotę 4.671.212,12 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **2020 rok** - zwiększono o kwotę 2.259.416,28 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **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 1.517.468,45 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – zwiększono o kwotę 1.289.848,18 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **2018 rok** – zwiększono o kwotę 5.637.201,18 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** o kwotę 4.791.621,00 zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”.

- **2019 rok** – zwiększono o kwotę 5.495.543,67 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – zwiększono o kwotę 4.671.212,12 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **2020 rok** – zwiększono o kwotę 2.658.136,80 zł, w tym **finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – zwiększono o kwotę 2.259.416,28 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- **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 227.620,27 zł, **2018 rok** – zwiększenie o 845.580,18 zł, **2019 rok** – zwiększenie o kwotę 824.331,55 zł, **2020 rok** – zwiększenie o kwotę 398.720,52 zł. Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na realizację zadania jeszcze nie została zawarta.

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 22.599.812,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.254.489,98 zł,
- wydatki majątkowe 21.345.322,70 zł.

- **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 19.208.450,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 805.650,00 zł,
- wydatki majątkowe 18.402.800,52 zł.

- **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 11.940.872,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 0,00 zł,
- wydatki majątkowe 11.940.872,86 zł.

- **Limit 2020 rok** - wydatki ogółem 8.095.824,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące 0,00 zł,
- wydatki majątkowe 8.095.824,05 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich wynosi 37.708.162,28 zł, w tym:

- na wydatki bieżące **805.650,00 zł**,
- na wydatki majątkowe **36.902.512,28 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 majątkowe** – zmiana dotyczy nowego zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na realizację zadania jeszcze nie została zawarta. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020. Wydatki poniesione sprzed tego okresu nie podlegają refundacji. W związku z tym zadanie to zostało wprowadzone jako nowe przedsięwzięcie a nie kontynuacja zadania które było zapisane

z tą samą nazwą w części Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Łączne nakłady w latach 2017 – 2020 - 15.308.350,10 zł;

Łączne dochody w latach 2017 – 2020 - 13.012.097, 58 zł;

Limit wydatków 2017 r. - 1 517 468,45 zł, Dochody 2017 r. - 1 289 848,18 zł;

Limit wydatków 2018 r. - 5 637 201,18 zł, Dochody 2018 r. - 4 791 621,00 zł;

Limit wydatków 2019 r. - 5 495 543,67 zł, Dochody 2019 r. - 4 671 212,12 zł;

Limit wydatków 2020 r. - 2 658 136,80 zł, Dochody 2020 r. - 2 259 416,28 zł;

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

1. **„Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”.** Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe po zmianie 6.200.000,00 zł. Limit wydatków: 2017 rok – został zwiększony o kwotę 1.000.000,00 i po zmianie wynosi 3.028.200,00 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 wyłonienie 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 6.200.000,00 zł.

2. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.** Okres realizacji - to lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe 14.175.861,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2016 –

175.861,00 zł. Limity wydatków w latach: 2017 r. – 2.000.000,00 zł, 2018 r. – 1.000.000,00 zł, 2019 r. – 6.000.000,00 zł, 2020 – 5.000.000,00 zł;

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku. Znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Zadania pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”**. W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania, która obejmuje okres 2017 - 2020 zadanie to nie będzie kontynuowane. Zadanie z tą samą nazwą ale bez części rzeczowo – finansowej zrealizowanej z przed podpisania umowy zostało wprowadzone jako nowe przedsięwzięcie a nie kontynuacja zadania które było w części Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

4. Zadanie pn. **„Budowa parku seniora przy ul. Ks. Konarskiego”** przenosi się do zadań jednorocznych „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rósiński

