

UCHWAŁA Nr XLV/303/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 22 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2026**

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 - 2026, 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 XLV/303/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 roku

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:	
						1.1.3.1	1.2.2						

2020	A	175 507 742,49	173 432 793,21	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 533 264,21	2 074 949,28	0,00	2 074 949,28
	B	5 821,21	190 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 288,21	-184 467,00	0,00	-184 467,00
	C	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
2021	A	173 247 670,72	173 247 670,72	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 348 141,72	0,00	0,00	0,00
	B	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,72	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
2022	A	173 243 227,06	173 243 227,06	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 343 748,06	0,00	0,00	0,00
	B	722,06	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,06	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
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
2025	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	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 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
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		
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	188 514 003,32	1 645 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	43 518 289,05	
	B	5 677 023,71	0,00	0,00	0,00	22 586,30	22 586,30	0,00	0,00	3 365 698,38	
	C	182 836 979,61	1 645 227,49	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	40 152 590,67	
2018	A	190 560 219,83	1 222 409,58	0,00	0,00	1 868 982,19	1 868 982,19	0,00	0,00	43 514 360,64	
	B	24 533 700,00	0,00	0,00	0,00	748 982,19	748 982,19	0,00	0,00	22 958 407,81	
	C	166 026 519,83	1 222 409,58	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	20 555 952,83	
2019	A	167 748 939,80	516 651,09	0,00	x	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	15 735 444,44	
	B	3 584 865,68	0,00	0,00	x	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	2 497 083,58	
	C	164 164 074,12	516 651,09	0,00	x	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	13 238 360,86	
2020	A	166 507 742,49	494 007,26	0,00	x	1 491 850,00	1 491 850,00	0,00	0,00	8 944 688,98	
	B	-3 494 178,79	0,00	0,00	x	753 350,00	753 350,00	0,00	0,00	-4 471 805,30	
	C	170 001 921,28	494 007,26	0,00	x	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	13 416 494,28	
2021	A	165 947 670,72	498 887,41	0,00	x	1 196 800,00	1 196 800,00	0,00	0,00	8 704 986,57	
	B	-3 494 834,28	0,00	0,00	x	650 800,00	650 800,00	0,00	0,00	-4 152 091,43	
	C	169 442 505,00	498 887,41	0,00	x	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	12 857 078,00	

2022	A	165 943 227,06	157 134 642,08	503 865,16	0,00	x	961 250,00	961 250,00	0,00	0,00	8 808 584,98
	B	-3 499 277,94	549 215,08	0,00	0,00	x	548 250,00	548 250,00	0,00	0,00	-4 048 493,02
	C	169 442 505,00	156 585 427,00	503 865,16	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	12 857 078,00
2023	A	166 242 505,00	157 027 627,00	508 942,46	0,00	x	722 200,00	722 200,00	0,00	0,00	9 214 878,00
	B	-3 000 000,00	442 200,00	0,00	0,00	x	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	-3 442 200,00
	C	169 242 505,00	156 585 427,00	508 942,46	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 657 078,00
2024	A	166 242 505,00	156 933 727,00	514 121,31	0,00	x	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	9 308 778,00
	B	-3 000 000,00	348 300,00	0,00	0,00	x	348 300,00	348 300,00	0,00	0,00	-3 348 300,00
	C	169 242 505,00	156 585 427,00	514 121,31	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	12 657 078,00
2025	A	169 242 505,00	156 839 827,00	412 689,61	0,00	x	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	12 402 678,00
	B	169 242 505,00	156 839 827,00	412 689,61	0,00	x	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	12 402 678,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	169 242 505,00	156 712 627,00	415 077,69	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	12 529 878,00
	B	169 242 505,00	156 712 627,00	415 077,69	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	12 529 878,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	-11 697 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
	C	-8 697 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	-16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00			
	B	-22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 600 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	500 000,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	3 500 000,00	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	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	3 500 000,00	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	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu x
				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							
							5.1.1						
Wykonanie 2014	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92		
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94		
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	9 685 190,06	12 540 261,51		
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28		
2017	A	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	8 263 389,56	23 061 264,42		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	489 435,65	489 435,65		
	C	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	7 773 953,91	22 571 828,77		
2018	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	1 140 477,81	1 140 477,81		
	C	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	11 665 492,00	11 665 492,00		
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32		
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	1 179 153,58	1 179 153,58		
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	14 067 148,74	14 067 148,74		
2020	A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70		
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	-787 338,30	-787 338,30		
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00		
2021	A	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57		
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	-652 091,43	-652 091,43		
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00		

2022	A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	16 108 584,98	16 108 584,98
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-548 493,02	-548 493,02
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
2023	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 214 878,00	16 214 878,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	-442 200,00	-442 200,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
2024	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 308 778,00	16 308 778,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-348 300,00	-348 300,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 402 678,00	16 402 678,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 402 678,00	16 402 678,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529 878,00	16 529 878,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529 878,00	16 529 878,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
2017	A	5,13%	0,00	5,13%	11,46%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,19%	0,00	5,19%	11,36%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
2018	A	4,88%	0,00	4,88%	9,66%	11,35%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,00	0,36%	0,52%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,52%	0,00	4,52%	9,14%	11,32%	12,30%	TAK	TAK
2019	A	4,73%	0,00	4,73%	9,93%	11,01%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,00	0,64%	1,64%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	4,09%	0,00	4,09%	8,29%	10,80%	11,78%	TAK	TAK
2020	A	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	2,42%	0,00	2,42%	-0,45%	0,75%	0,75%	NIE	NIE
	C	3,84%	0,00	3,84%	9,49%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	A	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	2,39%	0,00	2,39%	-0,37%	0,57%	0,57%	NIE	NIE
	C	2,80%	0,00	2,80%	9,61%	8,97%	8,97%	TAK	TAK

2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,40%	TAK	TAK
	B	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	-0,31%	0,27%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,61%	9,13%	TAK	TAK
2023	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,36%	9,19%	TAK	TAK
	B	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	-0,25%	-0,38%	NIE	NIE
	C	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,61%	9,57%	TAK	TAK
2024	A	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,41%	9,30%	TAK	TAK
	B	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	-0,20%	-0,31%	NIE	NIE
	C	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	A	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,47%	9,36%	TAK	TAK
	B	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,47%	9,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,54%	9,41%	TAK	TAK
	B	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,54%	9,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe			Wydatki inwestycyjne, kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	0,00	49 449 636,33	11 799 774,00	28 149 582,67	2 505 589,98	25 643 992,69	16 096 588,24	26 076 720,81	145 000,00	
	B	0,00	110 400,00	0,00	2 671 800,00	1 251 100,00	1 420 700,00	1 420 700,00	1 944 998,38	0,00	
	C	0,00	49 339 236,33	11 799 774,00	25 477 782,67	1 254 489,98	24 223 292,69	14 675 868,24	24 131 722,43	145 000,00	
2018	A	0,00	50 701 649,00	11 200 000,00	27 757 221,81	1 631 960,00	26 125 261,81	26 125 261,81	17 389 098,83	0,00	
	B	-5 400 000,00	0,00	0,00	8 352 740,00	826 310,00	7 526 430,00	7 526 430,00	15 431 977,81	0,00	
	C	5 400 000,00	50 701 649,00	11 200 000,00	19 404 481,81	805 650,00	18 598 831,81	18 598 831,81	1 957 121,02	0,00	
2019	A	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	12 701 625,77	320 282,10	12 381 343,67	12 381 343,67	3 354 100,77	0,00	
	B	500 000,00	0,00	0,00	106 082,10	320 282,10	-214 200,00	-214 200,00	2 711 283,58	0,00	
	C	5 500 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	12 595 543,67	0,00	12 595 543,67	12 595 543,67	642 817,19	0,00	
2020	A	9 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	4 038 532,31	224 296,51	3 814 235,80	3 814 235,00	5 130 453,98	0,00	
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	-4 992 723,49	224 296,51	-5 217 020,00	-5 217 020,80	745 215,50	0,00	
	C	5 500 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	9 031 255,80	0,00	9 031 255,80	9 031 255,80	4 385 238,48	0,00	
2021	A	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57	0,00	
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	-4 152 091,43	0,00	
	C	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	

2022	A	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	965,08	965,08	0,00	0,00	8 808 584,98	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	965,08	965,08	0,00	0,00	-4 048 493,02	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
2023	A	7 000 000,00	7 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 878,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 442 200,00	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
2024	A	7 000 000,00	7 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 778,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348 300,00	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
2025	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	12 402 678,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 678,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	12 529 878,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 878,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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:			
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 212 891,69	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	1 116 114,72	987 589,23	7 553 964,09	7 553 964,09	7 553 964,09	1 405 589,98	1 102 051,66	1 102 051,66
	B	128 434,98	128 434,98	-135 967,65	-135 967,65	1 221 802,19	151 100,00	128 434,98	128 434,98
	C	987 679,74	859 154,25	7 689 931,74	7 689 931,74	6 332 161,90	1 254 489,98	973 616,68	973 616,68
2018	A	906 043,00	748 821,55	8 872 810,65	8 866 060,65	8 866 060,65	1 031 960,00	808 080,25	798 392,25
	B	191 758,00	191 758,00	-182 070,00	-182 070,00	1 143 939,47	226 310,00	191 758,00	182 070,00
	C	714 285,00	557 063,55	557 063,53	9 054 880,65	9 048 130,65	7 722 121,18	616 322,25	616 322,25
2019	A	266 935,68	266 935,68	4 489 142,12	4 489 142,12	4 489 142,12	320 282,10	266 935,68	182 070,00
	B	266 935,68	266 935,68	-182 070,00	-182 070,00	-182 070,00	320 282,10	266 935,68	182 070,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 671 212,12	4 671 212,12	0,00	0,00	0,00
2020	A	190 288,21	190 288,21	2 074 949,28	2 074 949,28	2 074 949,28	224 296,51	190 288,21	184 467,00
	B	190 288,21	190 288,21	-184 467,00	-184 467,00	-184 467,00	224 296,51	190 288,21	184 467,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 259 416,28	2 259 416,28	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72	0,00
	B	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
	B	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	9 968 894,69	7 418 869,25	7 547 304,23	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00						
	B	-151 100,00	-128 434,98	1 315 242,52	0,00	709 516,81	0,00	709 516,81	0,00						
	C	10 119 994,69	7 547 304,23	6 232 061,71	2 853 563,76	2 144 046,95	2 853 563,76	2 144 046,95	0,00	0,00					
2018	A	11 157 974,81	8 866 060,65	9 048 130,65	2 515 793,91	2 513 371,91	2 513 371,91	0,00	0,00						
	B	-214 200,00	-182 070,00	1 326 009,47	2 422,00	743 651,43	0,00	743 651,43	0,00						
	C	11 372 174,81	9 048 130,65	7 722 121,18	2 513 371,91	1 769 720,48	2 513 371,91	1 769 720,48	0,00	0,00					
2019	A	5 281 343,67	4 489 142,12	4 671 212,12	845 547,97	824 311,55	824 311,55	0,00	0,00						
	B	-214 200,00	-182 070,00	0,00	21 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	5 495 543,67	4 671 212,12	4 671 212,12	824 331,55	824 311,55	824 311,55	824 311,55	0,00	0,00					
2020	A	2 441 116,80	2 074 949,28	2 259 416,28	400 175,82	398 720,52	398 720,52	0,00	0,00						
	B	-217 020,00	-184 467,00	0,00	1 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	2 658 136,80	2 259 416,28	2 259 416,28	398 720,52	398 720,52	398 720,52	398 720,52	0,00	0,00					
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	1 291,43	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	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02	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
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	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 80% 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 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 tym:							
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Łp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 400 000,00	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
	B 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
2020	A 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 500 000,00	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
	B 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

2022	A	3 800 000,00	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	3 800 000,00	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
	B	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
2024	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/303/17 z dnia 22 czerwca 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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				73 584 184,81	28 149 582,67	27 757 221,81	12 701 625,77	4 038 532,31	6 457,15
1.b	- wydatki majątkowe				4 971 451,59	2 505 589,98	1 631 960,00	320 282,10	224 296,51	6 457,15
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:				68 612 733,22	25 643 992,69	26 125 261,81	12 381 343,67	3 814 235,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 324 448,81	11 374 484,67	12 189 934,81	5 601 625,77	2 665 413,31	6 457,15
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcyjny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	3 271 451,59	1 405 589,98	1 031 960,00	320 282,10	224 296,51	6 457,15
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2017	2022	115 440,00	0,00	12 110,00	101 110,00	1 110,00	1 110,00
1.1.1.6	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	17 450,84	0,00	0,00	4 972,10	6 166,51	5 347,15
1.1.1.7	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów"Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	796 520,00	151 100,00	214 200,00	214 200,00	217 020,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 052 997,22	9 968 894,69	11 157 974,81	5 281 343,67	2 441 116,80	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów"Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	2 067 109,99	1 927 251,99	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	Urząd Miasta	2015	2018	8 251 094,89	4 650 514,92	3 530 312,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	14 511 830,10	1 366 368,45	5 423 001,18	5 281 343,67	2 441 116,80	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				41 259 736,00	16 775 098,00	15 567 287,00	7 100 000,00	1 373 119,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 700 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2017	2018	1 700 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	965,08	61 063 516,87
1.a	965,08	3 940 369,51
1.b	0,00	57 123 247,36
1.1	965,08	28 789 761,43
1.1.1	965,08	2 240 369,51
1.1.1.5	0,00	115 440,00
1.1.1.6	965,08	17 450,84
1.1.1.7	0,00	796 520,00
1.1.2	0,00	26 549 381,92
1.1.2.3	0,00	260 093,79
1.1.2.4	0,00	7 633 047,80
1.1.2.5	0,00	4 094 420,23
1.1.2.6	0,00	14 511 830,10
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	32 273 855,44
1.3.1	0,00	1 700 000,00
1.3.1.1	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 559 736,00	15 875 098,00	14 967 287,00	7 100 000,00	1 373 119,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2017	2 600 000,00	2 545 142,00	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	9 471 800,00	4 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2019	14 175 861,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	3 529 586,00	1 988 956,00	1 540 630,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	30 573 855,44
1.3.2.9	0,00	33 293,44
1.3.2.12	0,00	9 350 000,00
1.3.2.15	0,00	14 000 000,00
1.3.2.17	0,00	3 529 586,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA
Marcin Kosiński

**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 2017-2026 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

W związku z planowaną emisją obligacji na lata 2017-2018 oraz przewidywanym okresem ich wykupów Wieloletnia Prognoza Finansowa została rozszerzona o kolejne dwa lata i po zmianie obejmuje lata 2017-2026.

Wartości przyjęte w latach 2025 i 2026 są tożsame z wartościami z roku 2024 albowiem planowanie w tak dalekiej perspektywie jest mało realne.

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 2.672.023,71 zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę - 2.800.760,98 zł, z tego:

Zwiększenie:

- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:*

- 2017 r. – 1.100.000,00 zł,
- 2018 r. – 1.000.000,00 zł,
- 2019 r. – 1.000.000,00 zł.

W związku ze wzrostem wpływów z tego tytułu (większa liczba osób prawnych mających siedzibę w Żyrardowie lub uzyskujących większe dochody z prowadzonej działalności)

- *podatki i opłaty* – dotyczy:

- tytułem zajęcia pasa drogowego - w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tego tytułu. - 2017 r. - 50.000,00 zł;

- tytułem użytkowania wieczystego w związku z ponadplanowym wykonaniem planu dotyczącego opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

- 2017 r. – 1.000.000,00 zł,

- 2018 r. – 1.000.000,00 zł,

- 2019 r. – 1.000.000,00 zł.

– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:

- 2017 r. - 428.434,98 zł. Zwiększenie dotyczy:

- Rozdział 90004 – 128.434,98 zł - przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 128.434,98 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie**”.

- Rozdział 92695 - 300.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej na realizację przedsięwzięcia w trybie dwuletnim „**Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego**”.

Zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kolejnych latach ich realizacji:

rok	Przedsięwzięcia wieloletnie				Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego / nowe przedsięwzięcie/	
	/kwota zmiany/	/nowe przedsięwzięcie/	/ nowe przedsięwzięcie/		
	<i>dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>				
2017	128 434,98			300 000,00	428 434,98
2018	182 070,00	9 688,00		533 700,00	725 458,00
2019	182 070,00	80 888,00	3 977,68		266 935,68

2020	184 467,00	888,00	4 933,21		190 288,21
2021		888,00	4 277,72		5 165,72
2022			772,06		772,06

Ponadto na zmianę w dochodach bieżących składa się:

- Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 8.326,00 zł - zwiększenie środków finansowych z tytułu wpłaty odszkodowania za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. 1 Maja 84 D m 24 (pożar).
- Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie 105.000,00 zł - tytułem wpływów z odsetek na rachunku bankowym.
- Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie 100.000,00 zł tytułem wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Żyrardowskich.
- Dział 854 Rozdział 80407 - zwiększenie 9.000,00 zł - zwiększenie wyniku z większej liczby dzieci zgłoszonych do udziału w półkoloniach organizowanych przez Miejski Ogród Jordanowski, a co za tym idzie większym wpływem środków z odpłatności.

1.2. Dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 123.737,27 zł – dotyczy środków z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- zmniejsza się dochody w 2017 r. o kwotę 7.532,67 zł w zadaniu pn. **„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”**. Powyższa zmiana wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, która nastąpiła po przeprowadzonej kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków na etapie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- zmniejsza się dochody o kwotę 128.434,98 zł – w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z dochodów majątkowych na dochody bieżące zmiana dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”**.
- zwiększa się dochody o kwotę 12.230,38 zł - zmiana dotyczy wpłat mieszkańców na realizację społecznych inicjatyw lokalnych.

rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie /kwota zmiany/		„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
	<i>dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			
2017	zmniejszenie o kwotę	128 434,98	7 532,67	135 967,65
2018	zmniejszenie o kwotę	182 070,00		182 070,00
2019	zmniejszenie o kwotę	182 070,00		182 070,00
2020	zmniejszenie o kwotę	184 467,00		184 467,00

Ponadto w roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł planując sprzedaż mienia komunalnego (nieruchomości). Pozyskane w ten sposób środki zostaną skierowane na realizację zadań inwestycyjnych.

2. WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 5.677.023,71 zł, w tym:

W związku z planowaną emisją obligacji (Przychody) w 2017 roku w kwocie 3.000.000,00 zł i w 2018 roku w kwocie 22.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich zmianie uległy wartości w wydatkach bieżących i majątkowych w latach 2017 - 2026.

Na zmianę w wydatkach bieżących mają przede wszystkim wpływ zmiany związane z obsługą długu, a także zmiany związane z przedsięwzięciami realizowanymi w okresie kilkuletnim.

rok	Wydatki bieżące - zmiana						
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) / nowe przedsięwzięcie/	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego / nowe przedsięwzięcie/	Obsługa długu	Wydatki bieżące ogółem	Łącznie kwota zmiany
2017	151 100,00			1 100 000,00	22 586,30	1 081 639,03	2 355 325,33
2018	214 200,00	12 110,00		600 000,00	748 982,19		1 575 292,19
2019	214 200,00	101 110,00	4 972,10		767 500,00		1 087 782,10
2020	217 020,00	1 110,00	6 166,51		753 350,00		977 646,51
2021		1 110,00	5 347,15		650 800,00		657 257,15
2022			965,08		548 250,00		549 215,08

2023					442 200,00		442 200,00
2024					348 300,00		348 300,00
2025					254 400,00	156 585 427,00	156 839 827,00
2026					127 200,00	156 585 427,00	156 712 627,00

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

Wydatki majątkowe /po zmianie/					
rok	Wydatki inwestycyjne kontynuowane /po zmianie/	Nowe wydatki Inwestycyjne /po zmianie/	Wydatki majątkowe w formie dotacji /bez zmian/	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Łącznie wydatki majątkowe /po zmianie/
2017	16 096 568,24	26 076 720,81	145 000,00	1 200 000,00	43 518 289,05
2018	26 125 261,81	17 389 098,83			43 514 360,64
2019	12 381 343,67	3 354 100,77			15 735 444,44
2020	3 814 235,00	5 130 453,18			8 944 688,18
2021		8 704 986,57			8 704 986,57
2022		8 808 584,98			8 808 584,98
2023		9 214 878,00			9 214 878,00
2024		9 308 778,00			9 308 778,00
2025		12 402 678,00			12 402 678,00
2026		12 529 878,00			12 529 878,00

2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 2.311.325,33 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- Dział 700 Rozdział 70004 – o kwotę 908.326,00 zł, w tym:

- 8.326,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę w budynku przy ul. 1 Maja 84D m24 przeznaczone zostaną na remont ww. lokalu.

- 900.000,00 zł na pokrycie wynagrodzenia zarządcy, kosztów mediów i eksploatacji (zgodnie z umowami zawartymi z zarządcami administrującymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach stanowiących własność miasta bądź będących w zarządzie PGM)

- Dział 750 Rozdział 75085 – o kwotę 72.470,00 zł – w związku z przejęciem przez CUW w ramach wspólnej obsługi obowiązków w zakresie kadr, naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych zadań z tym związanych oraz w celu zapewnienia obsługi prawnej dla jednostek oświatowych. Do zapewnienia obsługi prawnej jednostkom działającym w zakresie oświaty zobowiązuje organ prowadzący – art. 5 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). W imieniu Miasta obowiązek ten będzie realizowany przez CUW w ramach wspólnej obsługi, w formie zakupu usług od kancelarii prawnej. W ten sposób Miasto zapewni dyrektorom wsparcie w zakresie zarządzania placówką w aspekcie poza dydaktycznym, w szczególności stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prowadzenia spraw dotyczących zarządzania obiektem, sporządzania różnych umów, itp.

- Dział 801 Rozdział 80101 - 32.300,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1;

- Dział 801 Rozdział 80104 - 501.893,00 zł w tym:

- 160.000,00 zł refundacja za dzieci z Żyrardowa uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin;

- 47.893,00 zł remont dachu i elewacja budynku Przedszkola nr 8;

- 13.000,00 zł wymiana okien w przedszkolu nr 10;

- 136.200,00 zł - z przeznaczeniem na wyposażenie, zaadaptowanych na potrzeby oddziałów przedszkolnych, pomieszczeń w budynku przy ul. Waryńskiego 1.

- 144.800,00 zł – z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Waryńskiego na oddział przedszkolny Miejskiego Przedszkola Nr 9.

- Dział 801 Rozdział 80195 - 10.750,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi sędziowskiej i opieki medycznej dla uczestników turnieju w koszykówce dziewcząt organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące.

- Dział 854 Rozdział 85407 - 9.000,00 zł – zmiana dot. Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, który w okresie wakacji organizuje półkolonie. Zajęcia te organizowane przez MOJ corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też wpłynęło więcej zgłoszeń uczestnictwa. Środki będą przeznaczone na zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych (w postaci organizacji wycieczek, zakupu wejściówek np. na basen, do muzeów, kina, teatru itp.). Środki

będą pochodziły z wpłat od rodziców. Zwiększenie planu wydatków zbilansowane jest zwiększeniem po stronie dochodów.

- Dział 900 Rozdział 90004 - 30.000,00 zł - z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych murków na Placu Jana Pawła II w celu poprawy bezpieczeństwa jak i estetyki miasta - na ten cel przeznacza się 20.000,00 zł oraz na wymianę iglaków w donicach jak i kwiaty sezonowe na Placu Jana Pawła II - 10.000,00 zł.

- Dział 900 Rozdział 90004 - 151.100,00 zł - przeniesienia środków między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Proponowane zmiany dot. projektu ***„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”*** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie wyżej wymienionego projektu. Zmiany są konieczne do poprawnej realizacji projektu.

- Dział 900 Rozdział 90005 - zwiększenie 7.000,00 zł - z przeznaczeniem na wymianę i serwisowanie kabiny sanitarnej na placu zabaw przy ul. Mostowej.

- Dział 900 Rozdział 90013 – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt - remont boksów.

- zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Remont Hali Sportowej przy ulicy Stefana Jodłowskiego” - przedsięwzięcie dwuletnie.

Zmniejszenia:

- Dział 600 Rozdział 60016 - 169.700,00 zł - przeniesienie środków na realizację społecznych inicjatyw lokalnych.

- Dział 754 Rozdział 75404 - zwiększenie w wysokości 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie.

- Dział 754 Rozdział 75416 - 68.956,00 zł - zmiany dot. zmniejszenia zatrudnienia w związku z przekazaniem zadań z zakresu obsługi do CUW oraz oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

- Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie w wysokości 22.586,30 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

- Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 32.300,00 zł - z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1

- Dział 801 Rozdział 80120 - 4.150,00 zł - środki przeniesione zostały do rozdziału 80195.

- Dział 801 Rozdział 80146 - 6.600,00 zł - środki przeniesione zostały do rozdziału 80195.
- Dział 801 Rozdział 80150 - 18.514,00 zł - dotyczy środków pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w zespołach szkół publicznych. Środki przesuwa się na zbilansowanie zwiększeń w innych rozdziałach.
- Dział 900 Rozdział 90001 - 20.000,00 zł - tytułem oszczędności (mniejsza ilość prac interwencyjnych w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej i rowów burzowych.
- Dział 926 Rozdział 92601 – 275.400,00 zł - zmniejszenie kwoty dopłaty w spółce AQUA Żyrardów.

Ponadto w związku z planowaną emisją obligacji zmianie uległy wartości środków na obsługę długu.

rok	Wydatki bieżące na obsługę długu		
	przed zmianą	zwiększenie	po zmianie
2017	1 300 000,00	22 586,30	1 322 586,30
2018	1 120 000,00	748 982,19	1 868 982,19
2019	931 000,00	767 500,00	1 698 500,00
2020	738 500,00	753 350,00	1 491 850,00
2021	546 000,00	650 800,00	1 196 800,00
2022	413 000,00	548 250,00	961 250,00
2023	280 000,00	442 200,00	722 200,00
2024	140 000,00	348 300,00	488 300,00
2025	0,00	254 400,00	254 400,00
2026	0,00	127 200,00	127 200,00

2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **3.365.698,38 zł**, w tym na:

- **zadania inwestycyjne realizowane w okresie jednorocznym zwiększenie o kwotę 219.830,38 zł:**

Zwiększenie:

- na społeczne inicjatywy lokalne - 12.230,38. W związku z wpłatami mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji, zmianie podlegają następujące zadania:

- 1) „Budowa oświetlenia w ul. Batalionów Chłopskich na odc. od ul. Marcowej” - 1.098,14 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.098,14 zł.

- 2) „Budowa oświetlenia fragmentu ul. Holca” 985,76. Łączne nakłady po zmianie 23.585,76 zł.
- 3) „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej” – 1.199,64 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.199,64 zł.
- 4) „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej” – 1.537,65 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.287,65 zł.
- 5) „Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej” – 1.115,36 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.115,36 zł.
- 6) „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I” – 1.524,41 zł. Łączne nakłady po zmianie 16.824,41 zł.
- 7) „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II” – 1.097,30 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.097,30 zł.
- 8) „Budowa oświetlenia w ul. Ciepłej – etap I” – 1.269,71 zł. Łączne nakłady po zmianie 18.769,71 zł.
- 9) „Budowa oświetlenia w ul. Ciepłej – etap II” – 1.269,71 zł. Łączne nakłady po zmianie 18.769,71 zł.
- 10) „Budowa oświetlenia w ul. Różanej” – 104,70 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.104,70 zł.
- 11) „Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego” – 1.028,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.028,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej” – 25.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę parkingów oraz ścieżek rowerowych w ramach ZIT – etap II” - 80.000,00 zł,
 - 120.000,00 zł - Przygotowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy ciągu ulic:
- * ul. ks. O Wittenberga na odcinku od ul. ks. S Konarskiego do ul. Żeromskiego,

* ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. ks. O Wittenberga do ul. Łużyckiej (wraz z odcinkiem drogi gruntowej przy garażach),

* ul. Słoneczna na odcinku od Szarych Szeregów do ul. A Struga.

Powyższa zmiana pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego i umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.

– 300.000,00 zł – na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie – wykonanie wybranych prac z etapu II”. Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie części prac z II etapu. Realizacja powyższego zakresu jest niezbędna w związku z zaplanowanymi robotami budowlanymi w skrzydle zachodnim na realizację, których uzyskano dofinansowanie w ramach wniosku RPMA.05.03.00-14-6003/16, tytuł wniosku „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”.

- Dział 900 Rozdział 90015 –248.500,00 zł wprowadza się do realizacji nowe zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej” z kwotą 25.000,00 zł;

- „Projekt i instalacja latarni oświetlających projektowane podwórko Wspólnot 1 Maja 57 i 59” z kwotą 25.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej” z kwotą 22.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego” z kwotą 25.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego” z kwotą 25.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I” z kwotą 14.500,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II” z kwotą 14.500,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego” z kwotą 22.500,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich” z kwotą 25.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego” z kwotą 25.000,00 zł

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 marca br. wpłynęło do Urzędu Miasta Żyrardowa wnioski dot. budowy oświetlenia ulicznego, które po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji złożone wnioski.

- Dział 926 Rozdział 92601 - 49.100,00 zł - wprowadza się do realizacji nowe zadania:
- "Budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOJ przy ul. Reymonta" z kwotą 24.100,00 zł;
- „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno – sportowego przy Oratorium – etap II” z kwotą 25.000,00 zł.

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 maja br. wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa wnioski dot. budowy oświetlenia ulicznego, które po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zostały skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji złożone wnioski.

Zmniejszenia:

- Dział 851 Rozdział 85195 – 615.000,00 zł w zadaniu pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – etap III”.
- **zakupy inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę **1.725.168,00 zł**, w tym:
 - 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. Zakup trzech kamer cyfrowych na potrzeby serwisowe monitoringu miejskiego. Środki na ten cel przesuwa się w ramach budżetu Straży Miejskiej.
 - 14.000,00 zł - zakup zmywarki z wyparaczem dla oddziałów MP9 przy ul. Waryńskiego.
 - 5.000,00 zł - zakup lodówki dla oddziałów MP9 przy ul. Waryńskiego.
 - 1.660.168,00 zł - dotyczy nabycia udziału w wysokości 488430/536468 we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2620/2 o powierzchni 0,7894 ha. Cena sprzedaży nieruchomości uwzględnia wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi

3.320.335,00 zł. Cena sprzedaży zapłacona ma zostać w dwóch ratach. Pierwsza rata 1.660.167,50 zł – płatne nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, druga natomiast 1.660.167,50 zł – płatna do dnia 30 czerwca 2018 roku.

- zmianie ulega nazwa zadania z „ Zakupu wiat przystankowych 6 szt.” na „ Zakup wiat przystankowych 14 szt. oraz zwiększa się limit wydatków zadania o kwotę 30.000,00 zł.

- **zadania inwestycyjne realizowane w okresie wieloletnim** zwiększenie o kwotę **1.420.700,00 zł**, w tym:

Zwiększenie:

- „**Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego**” – 1.571.800,00 zł - zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację zaplanowanego zamierzenia inwestycyjnego (przedsięwzięcie wieloletnie szczegółowo opisane w części „Przedsięwzięcia”

Zmniejszenie:

- przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 151.100,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. dot. projektu „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie**” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie wyżej wymienionego projektu. Zmiany są konieczne do poprawnej realizacji projektu.

Wynik budżetu stanowi deficyt, który po zmianach wynosi 11.697.874,86 zł. Kolejne lata przedstawia tabela poniżej:

rok	Wynik budżetu
2018	-16 600 000,00
2019	6 000 000,00
2020	9 000 000,00
2021	7 300 000,00
2022	7 300 000,00
2023	7 000 000,00
2024	7 000 000,00
2025	4 000 000,00
2026	4 000 000,00

Przychody budżetu w latach:

2017 rok – po zmianach 17.797.874,86 zł – dotyczy wolnych środków o których mowa, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.797.874,86 oraz planowana emisja obligacji 3.000.000,00 zł.

2018 rok – po zmianie 22.000.000,00 zł całość stanowią przychody budżetu z tytułu planowanej emisji obligacji, w tym na pokrycie deficytu budżetu 16.600.000,00 zł.

Rozchody budżetu w latach 2017 - 2018 nie ulegają zmianie. Zwiększenie natomiast następuje od roku 2019 w związku z planowanym wykupem obligacji emitowanych w latach 2017-2018.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019-2026 przeznaczona będzie na wykupy obligacji.

rok	Rozchody budżetu po zmianie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
2019	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00
2021	7 300 000,00	7 300 000,00
2022	7 300 000,00	7 300 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1) - w wyniku wyżej opisanych zmian zwiększyła się o kwotę 489.435,65 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 489.435,65 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	5,13%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,88	11,34%	TAK	TAK
2019	4,73%	11,00%	TAK	TAK
2020	6,26%	10,34%	TAK	TAK
2021	5,19%	9,54%	TAK	TAK
2022	5,06%	9,40%	TAK	TAK
2023	4,75%	9,19%	TAK	TAK
2024	4,62%	9,30%	TAK	TAK
2025	2,69%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,62%	9,54%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 110.400,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 128.914,00 zł dotyczy zmian wprowadzonych w projekcie pn. *„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie wyżej wymienionej projektu.

- zmniejszenie o kwotę 18.514,00 zł dotyczy środków pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w zespołach szkół publicznych. Środki przesuwa się na zbilansowanie zwiększeń w innych rozdziałach.

- 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 zmianie uległy wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięć wymienionych w tabelach poniżej:

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.					
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) / nowe przedsięwzięcie/	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego / nowe przedsięwzięcie/	Łącznie kwota zmiany
2017	151 100,00			1 100 000,00	1 251 100,00
2018	214 200,00	12 110,00		600 000,00	826 310,00
2019	214 200,00	101 110,00	4 972,10		320 282,10
2020	217 020,00	1 110,00	6 166,51		224 296,51
2021		1 110,00	5 347,15		6 457,15
2022			965,08		965,08

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.					
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego	Łącznie kwota zmiany
2017	-151 100,00	1 571 800,00			1 420 700,00
2018	-214 200,00	1 700 000,00	5 000 000,00	1 040 630,00	7 526 430,00
2019	-214 200,00				-214 200,00
2020	-217 020,00		-5 000 000,00		-5 217 020,00

Zmiany opisane w tabeli powyżej „wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw” dotyczą inwestycji kontynuowanych.

- nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017 – zwiększono o kwotę 1.944.998,38 zł., w tym:
zwiększenie:

- Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn.:

- 25.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej”

- 80.000,00 zł – „Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę parkingów oraz ścieżek rowerowych w ramach ZIT” – etap II

- 120.000,00 zł – „Przygotowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy ciągu ulic”:

* ul. ks. O Wittenberga na odcinku od ul. ks. S Konarskiego do ul. Żeromskiego;

* ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. ks. O Wittenberga do ul. Łużyckiej (wraz z odcinkiem drogi gruntowej przy garażach);

* ul. Słoneczna na odcinku od Szarych Szeregów do ul. A Struga;

- 16.000,00 zł - zakup trzech kamer cyfrowych na potrzeby serwisowe monitoringu miejskiego.

- zmianie ulega nazwa zadania z „ Zakupu wiat przystankowych 6 szt.” na „Zakup wiat przystankowych 14 szt.” oraz zwiększa się limit wydatków zadania o kwotę 30.000,00 zł;

- 14.000,00 zł - MP nr 9 zakup zmywarki z wyparaczem dla oddziałów przy ul. Waryńskiego;
- 5.000,00 zł - MP nr 9 zakup lodówki dla oddziałów przy ul. Waryńskiego;
- 4.000,00 zł - MP nr 5 zakup kopiarki;
- 300.000,00 zł - Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie – wykonanie wybranych prac z etapu II;
- 25.000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej;
- 25.000,00 zł - Projekt i instalacja latarni oświetlających projektowane podwórko Wspólnot 1 Maja 57 i 59;
- 22.000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej;
- 25.000,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego;
- 25.000,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego;
- 14.500,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I;
- 14.500,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II;
- 22.500,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego;
- 25.000,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich;
- 25.000,00 zł - Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego.

Zmniejszenie:

- 2.000,00 zł - MP nr 10 zakup zmywarki;
- 2.000,00 zł - MP nr 10 zakup pieca konwekcyjnego.

W latach 2018 - 2026 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe. Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2018 - 2026 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

rok	Wydatki inwestycyjne kontynuowane /po zmianie/	Nowe wydatki Inwestycyjne /po zmianie/
2017	16 096 568,24	26 076 720,81
2018	26 125 261,81	17 389 098,83
2019	12 381 343,67	3 354 100,77
2020	3 814 235,00	5 130 453,98
2021		8 704 986,57
2022		8 808 584,98
2023		9 214 878,00
2024		9 308 778,00
2025		12 402 678,00
2026		12 529 878,00

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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększenie o kwotę 128.434,98 zł – dotyczy przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Zmiany w tej części dochodów ukazuje tabela poniżej:

rok	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			Łączna kwota zmian w latach
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie /kwota zmiany/	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) / nowe przedsięwzięcie/	
2017	128 434,98			128 434,98
2018	182 070,00	9 688,00		191 758,00
2019	182 070,00	80 888,00	3 977,68	266 935,68
2020	184 467,00	888	4 933,21	190 288,21
2021		888	4 277,72	5 165,72
2022			772,06	772,06

- **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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – zmiany w tej części dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie /kwota zmiany/	„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
2017	-128 434,98	-7 532,67	-135 967,65
2018	-182 070,00		-182 070,00
2019	-182 070,00		-182 070,00
2020	-184 467,00		-184 467,00

- **Dochody majątkowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania** – zmiany w tej części dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie /kwota zmiany/	„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
2017	-128 434,98	1 093 367,21	1 221 802,19
2018	-182 070,00	961 869,47	1 143 939,47
2019	-182 070,00		-182 070,00
2020	-184 467,00		-184 467,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zmiany w tej części wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) / nowe przedsięwzięcie/	Łącznie kwota zmiany
2017	151 100,00			151 100,00
2018	214 200,00	12 110,00		226 310,00
2019	214 200,00	101 110,00	4 972,10	320 282,10
2020	217 020,00	1 110,00	6 166,51	224 296,51
2021		1 110,00	5 347,15	6 457,15
2022			965,08	965,08

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany w tej części wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) / nowe przedsięwzięcie/	Łącznie kwota zmiany
2017	128 434,98			128 434,98
2018	182 070,00	9 688,00		191 758,00
2019	182 070,00	80 888,00	3 977,68	266 935,68
2020	184 467,00	888,00	4 933,21	190 288,21
2021		888,00	4 277,72	5 165,72
2022			772,06	772,06

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 - zmiany w tej części wydatków dotyczą przedsięwzięcia „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

2017 rok	128 434,98
2018 rok	182 070,00
2019 rok	182 070,00
2020 rok	184 467,00

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 - zmiany w tej części wydatków przedstawia poniższa tabela:

rok	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
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	
	/kwota zmiany/	
2017	-151 100,00	-128 434,98
2018	-214 200,00	-182 070,00
2019	-214 200,00	-182 070,00
2020	-217 020,00	-184 467,00

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” oraz „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2018 rok - 2.422,00 zł;

- 2019 rok - 21.216,42 zł;
- 2020 rok - 1.455,30 zł;
- 2021 rok - 1.291,43 zł;

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmiany w tej części wydatków dotyczą przedsięwzięcia „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” – umowa podpisana w maju 2017 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 28.149.582,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 2.505.589,98 zł,
 - wydatki majątkowe 25.643.992,69 zł.
- **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 27.757.221,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.631.960,00 zł,
 - wydatki majątkowe 26.125.261,81 zł.
- **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 12.701.625,77 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 320.282,10 zł,
 - wydatki majątkowe 12.381.343,67 zł.
- **Limit 2020 rok** - wydatki ogółem 4.038.532,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 224.296,51 zł,
 - wydatki majątkowe 3.814.235,80 zł.
- **Limit 2021 rok** - wydatki ogółem 6.457,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 6.457,15 zł,
 - wydatki majątkowe 0,00 zł.
- **Limit 2022 rok** - wydatki ogółem 965,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 965,08 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich wynosi 61.063.616,87 zł, w tym:

- na wydatki bieżące **3.940.369,51 zł,**
- na wydatki majątkowe **57.123.247,36 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:

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**”. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.08.2016 r. projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to lipiec br.

W związku z powyższym zawarta zostanie Umowa Partnerska pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to **115 440,00 zł**, z czego **80%** zostanie dofinansowane w ramach projektu, a **20%** stanowić będzie wkład własny partnera.

1. Okres realizacji - lata 2016 – 2021. Łączne dochody w latach 2018-2021: **92.352,00 zł**, łączne nakłady finansowe w latach **115.440,00 zł**.

Limit wydatków 2018 r.: 12.110,00 zł, Dochody 2018 r.: 9 688,00 zł

Limit wydatków 2019 r.: 101.110,00 zł, Dochody 2019 r.: 80 888,00 zł

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2020 r.: 888,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2021 r.: 888,00 zł

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- 1) Zarządzanie Projektem;
- 2) Promocja Projektu;
- 3) Określenie wspólnych ram technologicznych, standardów interoperacyjności, polityki bezpieczeństwa i prywatności dla systemu Virtual WOF;
- 4) Inwestycja w infrastrukturę bazową dla systemu Virtual WOF;
- 5) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-dostępność;
- 6) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-turystyka;
- 7) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-transport;
- 8) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-parkowanie;
- 9) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-środowisko;
- 10) Wdrożenie rozwiązania z zakresu otwartych danych;

11) Działania optymalizacyjne, serwisowe, utrzymaniowe.

Miasto Żyrardów wdrażać będzie rozwiązania tylko z zakresu komponentu e-turystyka.

2. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. **„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”** Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6.09.2016 r. projekt pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym zawarta zostanie Umowa Partnerska pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie dla każdego partnera to **17.450,84 zł**, z czego **80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.**

Łączne nakłady w latach 2019-2022: **17.450,84 zł**, Łączne dochody w latach 2019-2022: **13.960,67 zł.**

Limit wydatków 2019 r.: **4.972,10 zł**, Dochody 2019 r.: 3.977,68 zł;

Limit wydatków 2020 r.: **6.166,51 zł**, Dochody 2020 r.: 4.933,21 zł;

Limit wydatków 2021 r.: **5.347,15 zł**, Dochody 2021 r.: 4.277,72 zł;

Limit wydatków 2022 r.: **965,08 zł**, Dochody 2022 r.: 772,06 zł.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- 1) Zarządzanie Projektem;
- 2) Promocja Projektu;
- 3) Przeprowadzenie „Diagnozy potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji” oraz opracowanie „Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF”;
- 4) Realizacja 5 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym wraz z działaniami towarzyszącymi;
- 5) Doradztwo związane z projektem;
- 6) Uczestnictwo przedstawicieli partnerstwa w wydarzeniach zagranicznych;
- 7) Wyposażenie stanowisk pracy personelu projektu Lidera.

3. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie wyżej wymienionej projektu.

Po ponownym przeanalizowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego część wydatków zakwalifikowanych do wydatków majątkowych uznano za wydatki bieżące. W związku z powyższym zmiany są konieczne do poprawnej realizacji projektu.

Celem głównym 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”.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2017-2020: **15.308.350,10 zł** – bez zmian, w tym

Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł, Limity wydatków majątkowych – 14.511.830,10 zł,

Łączne dochody w latach 2017-2020: **13.012.097, 58 zł** – bez zmian , w tym:

Dochody bieżące – 677.041,98 zł, Dochody majątkowe – 12.335.055,60 zł.

Limit wydatków 2017 r.: **1.517.468,45 zł** – bez zmian, w tym:

wydatki bieżące – 151.100,00 zł, wydatki majątkowe -1.366.368,45 zł,

Dochody 2017 r.:

Dochody bieżące – 128.434,98 zł, Dochody majątkowe -1.161.413,20 zł,

Limit wydatków 2018 r.: **5.637.201,18 zł** – bez zmian , w tym:

Wydatki bieżące – 214.200,00 zł, Wydatki majątkowe – 5.423.001,18 zł,

Dochody 2018 r.: 4.791.621,00 zł, w tym

Dochody bieżące – 182.070,00 zł, Dochody majątkowe – 4.609.551,00 zł,

Limit wydatków 2019 r.: **5.495.543,67 zł** – bez zmian, w tym:

Wydatki bieżące – 214.200,00 zł, Wydatki majątkowe – 5.281.343,67 zł,

Dochody 2019 r.: 4.671.212,12 zł, w tym

Dochody bieżące – 182.070,00 zł, Dochody majątkowe - 4.489.142,12 zł,

Limit wydatków 2020 r.: **2.658.136,80 zł** – bez zmian, w tym:

Wydatki bieżące – 217.020,00 zł, Wydatki majątkowe – 2.441.116,80 zł,

Dochody 2020 r.: 2.259.416,28 zł – bez zmian, w tym:

Dochody bieżące – 184.467,00 zł, Dochody majątkowe – 2.074.949,28 zł.

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

Wydatki bieżące:

1. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego” – Dz. 926, Rozdz. 92695, § 4270. Łączne nakłady 1.700.000,00 zł.

Limity wydatków:

2017 r. – 1.100.000,00 zł;

2018 r. – 600.000,00 zł.

w tym dochody:

2017 r. – 300.000,00 zł;

2018 r. – 533.700,00 zł.

Celem zadania jest remont hali sportowej. Remont obiektu przyczyni się do poprawy niedostatecznego stanu technicznego obiektu.

W lutym bieżącego roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej. W maju uzyskano informację, że złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskano dofinansowanie wysokości 833.700 zł. Zadanie zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem powinno zostać zrealizowane w układzie dwuletnim tj. w latach 2017/2018. Zabezpieczone kwoty pozwolą na przeprowadzenie postępowanie przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót remontowo – budowlanych.

Wydatki majątkowe:

1. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” – Dz. 630, Rozdz. 63095, § 6050. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.271.800,00 zł, w tym w limicie wydatków

roku 2017 zwiększenie o kwotę 1.571.800,00 zł oraz w limicie wydatków roku 2018 zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady po zmianie 9.471.800,00 zł.

Limity wydatków:

2016 – 171.800,00 zł;

2017 – 4.600.000,00 zł;

2018 – 4.700.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację zaplanowanego zamierzenia inwestycyjnego.

2. Zmienia się nakłady w poszczególnych latach w zadaniu pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”** – Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050. Skracą się okres realizacji zadania. Po zmianach okres ten to 2016 - 2019 r. W związku ze skróceniem okresu limit wydatków z roku 2020 w kwocie 5.000.000,00 zł przenosi się do limitu wydatków 2018 r.

Limity wydatków po zmianach:

2016 r. – 175.861,00 zł – bez zmian

2017 r. – 2.000.000,00 zł; - bez zmian

2018 r. – 6.000.000,00 zł;

2019 r. – 6.000.000,00 zł – bez zmian.

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. Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” – zwiększono limit wydatków 2018 roku o kwotę 1.040.630,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 3.529.586,00 zł.

Limity wydatków po zmianie:

2017 r. – 1.988.956,00 zł;

2018 r. – 1.540.630,00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania zabezpieczenia środków finansowych do wysokości wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich. Ww. zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Marcin Pasiński