

UCHWAŁA Nr LII/382/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028, 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 LII/382/18 z dnia 1 lutego 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Plan 3 kw. 2017	182 015 257,58	157 526 443,51	37 924 170,00	1 600 000,00	30 244 443,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 100 313,83	24 488 814,07	12 000 000,00	12 348 814,07	
Wykonanie 2017	175 802 769,73	158 601 882,58	37 927 170,00	1 600 000,00	30 413 643,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 700 073,90	17 200 887,15	9 600 000,00	7 460 887,15	
2018	A	197 316 825,99	159 377 424,46	41 134 421,00	1 000 000,00	29 058 219,00	15 600 000,00	32 240 229,00	43 055 658,46	37 939 401,53	15 000 000,00	22 889 401,53
	B	282 088,57	282 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 088,57	0,00	0,00	0,00
	C	197 034 737,42	159 095 335,89	41 134 421,00	1 000 000,00	29 058 219,00	15 600 000,00	32 240 229,00	42 773 569,89	37 939 401,53	15 000 000,00	22 889 401,53
2019	A	181 110 406,41	168 641 055,00	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 757 362,00	12 469 351,41	8 000 000,00	4 469 351,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 110 406,41	168 641 055,00	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 757 362,00	12 469 351,41	8 000 000,00	4 469 351,41
2020	A	185 458 018,49	178 759 518,00	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	44 851 296,00	6 698 500,49	5 000 000,00	1 698 500,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 458 018,49	178 759 518,00	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	44 851 296,00	6 698 500,49	5 000 000,00	1 698 500,49

2021	A	189 507 615,69	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	22 526,69	0,00	22 526,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 507 615,69	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	22 526,69	0,00	22 526,69
2022	A	189 509 884,36	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	24 795,36	0,00	24 795,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 509 884,36	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	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	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	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	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	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	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	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	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	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	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	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	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	193 713 132,44	150 919 994,82	1 000 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	42 793 137,62
Wykonanie 2017	187 500 644,59	151 014 181,59	0,00	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	36 486 463,00
2018	A	234 697 574,87	157 042 604,70	1 230 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	77 654 970,17
	B	9 062 837,45	1 573 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 030,79
	C	225 634 737,42	155 468 798,04	1 230 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	70 165 939,38
2019	A	174 610 406,41	155 683 698,04	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	18 926 708,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 610 406,41	155 683 698,04	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	18 926 708,37
2020	A	175 958 018,49	159 575 790,00	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	16 382 228,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 958 018,49	159 575 790,00	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	16 382 228,49
2021	A	181 707 615,69	163 565 185,00	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 707 615,69	163 565 185,00	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69
2022	A	181 709 884,36	163 565 185,00	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 709 884,36	163 565 185,00	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36

2023	A	181 985 089,00	163 565 185,00	508 942,46	0,00	x	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	0,00	18 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 985 089,00	163 565 185,00	508 942,46	0,00	x	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	0,00	18 419 904,00
2024	A	181 985 089,00	163 565 185,00	514 121,31	0,00	x	793 240,00	793 240,00	0,00	0,00	18 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 985 089,00	163 565 185,00	514 121,31	0,00	x	793 240,00	793 240,00	0,00	0,00	18 419 904,00
2025	A	184 485 089,00	163 565 185,00	412 689,61	0,00	x	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	20 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 485 089,00	163 565 185,00	412 689,61	0,00	x	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	20 919 904,00
2026	A	184 485 089,00	163 565 185,00	415 077,69	0,00	x	383 970,00	383 970,00	0,00	0,00	20 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 485 089,00	163 565 185,00	415 077,69	0,00	x	383 970,00	383 970,00	0,00	0,00	20 919 904,00
2027	A	185 985 089,00	163 565 185,00	420 573,52	0,00	x	224 670,00	224 670,00	0,00	0,00	22 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 985 089,00	163 565 185,00	420 573,52	0,00	x	224 670,00	224 670,00	0,00	0,00	22 419 904,00
2028	A	185 985 089,00	163 565 185,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 985 089,00	163 565 185,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 419 904,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	A	-37 380 748,88	42 780 748,88	0,00	0,00	8 780 748,88	8 780 748,88	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00
	B	-8 780 748,88	8 780 748,88	0,00	0,00	8 780 748,88	8 780 748,88	0,00	0,00	0,00
	C	-28 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00
2019	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	7 500 000,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 500 000,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	6 606 448,69	21 404 323,55
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 587 700,99	22 385 575,85
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	2 334 819,76	11 115 568,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 718,09	7 489 030,79
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	3 626 537,85	3 626 537,85
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00
2021	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2022	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00

2023	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2024	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2025	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2026	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2015		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,78%	x	x	x	x
2018	A	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,79%	11,92%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,45%	11,92%	11,77%	TAK	TAK
2019	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,29%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,51%	11,36%	TAK	TAK
2020	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,19%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,41%	10,27%	TAK	TAK
2021	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2022	A	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,76%	12,76%	TAK	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2025	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 070 208,68	11 799 774,00	28 516 658,67	2 808 665,98	25 707 992,69	18 247 668,24	23 159 469,38	186 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	51 851 361,55	11 000 000,00	22 407 917,59	2 443 000,06	19 964 917,53	14 739 917,53	21 746 544,93	186 000,00
2018	A	0,00	54 865 111,63	13 633 835,60	55 392 598,81	3 806 433,99	51 586 164,82	47 438 232,75	29 003 737,42	520 000,00
	B	0,00	3 901,66	0,00	6 134 032,10	398 906,66	5 735 125,44	5 735 125,44	1 753 905,35	0,00
	C	0,00	54 861 209,97	13 633 835,60	49 258 566,71	3 407 527,33	45 851 039,38	41 703 107,31	27 249 832,07	520 000,00
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	19 040 267,76	328 306,91	18 711 960,85	18 711 960,85	214 747,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	19 040 267,76	328 306,91	18 711 960,85	18 711 960,85	214 747,52
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	16 364 868,49	227 341,45	16 137 527,04	14 937 527,04	1 444 701,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	16 364 868,49	227 341,45	16 137 527,04	14 937 527,04	1 444 701,45
2021	A	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	937 796,96	7 881,40	929 915,56	929 915,56	17 212 515,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	937 796,96	7 881,40	929 915,56	929 915,56	17 212 515,13
2022	A	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	33 383,55	2 389,33	30 994,22	30 994,22	18 113 705,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	33 383,55	2 389,33	30 994,22	30 994,22	18 113 705,14

2023	A	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
2024	A	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
2025	A	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
2026	A	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017		1 116 114,72	987 589,23	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
Wykonanie 2017		599 893,79	548 571,05	548 571,05	2 666 037,17	2 666 037,17	2 666 037,17	1 039 924,06	822 162,73	822 162,73
2018	A	1 889 872,46	1 654 297,17	1 395 487,03	21 331 036,40	20 327 468,33	20 327 468,33	1 980 331,99	1 543 080,55	1 543 080,55
	B	282 088,57	258 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	398 906,66	306 731,85	306 731,85
	C	1 607 783,89	1 395 487,03	1 395 487,03	21 331 036,40	20 327 468,33	20 327 468,33	1 581 425,33	1 236 348,70	1 236 348,70
2019	A	270 122,36	269 026,20	269 026,20	4 469 351,41	4 469 351,41	4 469 351,41	328 306,91	269 026,20	269 026,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 122,36	269 026,20	269 026,20	4 469 351,41	4 469 351,41	4 469 351,41	328 306,91	269 026,20	269 026,20
2020	A	192 796,22	192 796,22	192 796,22	1 698 500,49	1 698 500,49	1 698 500,49	227 341,45	192 796,22	192 796,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 796,22	192 796,22	192 796,22	1 698 500,49	1 698 500,49	1 698 500,49	227 341,45	192 796,22	192 796,22
2021	A	6 305,13	6 305,13	6 305,13	22 526,69	22 526,69	22 526,69	7 881,40	6 305,13	6 305,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 305,13	6 305,13	6 305,13	22 526,69	22 526,69	22 526,69	7 881,40	6 305,13	6 305,13
2022	A	1 911,47	1 911,47	1 911,47	24 795,36	24 795,36	24 795,36	2 389,33	1 911,47	1 911,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911,47	1 911,47	1 911,47	24 795,36	24 795,36	24 795,36	2 389,33	1 911,47	1 911,47

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	9 968 894,69	7 418 869,25	7 418 869,25	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 482 290,45	6 481 267,42	6 481 267,42	2 218 784,36	2 218 784,36	2 218 784,36	2 218 784,36	0,00	0,00
2018	A	27 871 050,47	20 210 209,83	20 210 209,83	8 098 092,08	8 098 092,08	8 098 092,08	0,00	0,00
	B	841 326,63	395 564,62	395 564,62	537 936,82	537 936,82	537 936,82	0,00	0,00
	C	27 029 723,84	19 814 645,21	19 814 645,21	7 560 155,26	7 560 155,26	7 560 155,26	0,00	0,00
2019	A	5 902 378,63	3 802 216,41	3 802 216,41	2 159 442,93	2 159 442,93	2 159 442,93	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 902 378,63	3 802 216,41	3 802 216,41	2 159 442,93	2 159 442,93	2 159 442,93	0,00	0,00
2020	A	2 461 480,64	1 698 500,49	1 698 500,49	797 525,38	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 461 480,64	1 698 500,49	1 698 500,49	797 525,38	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00
2021	A	28 158,37	22 526,69	22 526,69	7 207,95	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 158,37	22 526,69	22 526,69	7 207,95	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00
2022	A	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 676,72	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 676,72	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 6 000 000,00	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 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 7 000 000,00	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 7 000 000,00	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
	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

2023	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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
	B	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 LIII/382/18 z dnia 1 lutego 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 103 534 693,75	55 392 598,81	19 040 267,76	16 364 868,49	937 796,96	33 383,55
					B 102 574 605,03	49 258 566,71	19 040 267,76	16 364 868,49	937 796,96	33 383,55
					C 960 088,72	6 134 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 520 269,94	3 806 433,99	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
					B 5 509 930,50	3 407 527,33	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
					C 10 339,44	398 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 98 014 423,81	51 586 164,82	18 711 960,85	16 137 527,04	929 915,56	30 994,22
					B 97 064 674,53	45 851 039,38	18 711 960,85	16 137 527,04	929 915,56	30 994,22
					C 949 749,28	5 735 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 43 975 446,67	29 851 382,46	6 230 685,54	2 688 822,09	36 039,77	33 383,55
					B 43 620 357,95	28 611 149,17	6 230 685,54	2 688 822,09	36 039,77	33 383,55
					C 355 088,72	1 240 233,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 950 167,94	1 980 331,99	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
					B 2 939 828,50	1 581 425,33	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
					C 10 339,44	398 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	A 1 776 039,44	1 537 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 765 700,00	1 157 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 339,44	380 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	A 796 520,00	238 758,33	208 288,56	218 640,69	0,00	0,00
					B 796 520,00	220 308,33	208 288,56	218 640,69	0,00	0,00
					C 0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 41 025 278,73	27 871 050,47	5 902 378,63	2 461 480,64	28 158,37	30 994,22
					B 40 680 529,45	27 029 723,84	5 902 378,63	2 461 480,64	28 158,37	30 994,22
					C 344 749,28	841 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	A 8 251 094,89	7 457 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 251 094,89	6 962 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	494 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	A 4 458 931,52	2 373 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 155 182,24	2 069 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 303 749,28	303 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej - Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	Urząd Miasta	2017	2018	A 7 083 029,72	7 083 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 083 029,72	7 080 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	2 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	76 989 551,19
	76 029 462,47
	960 088,72
1.a	3 191 312,61
	3 180 973,17
	10 339,44
1.b	73 798 238,58
	72 848 489,30
	949 749,28
1.1	34 054 360,72
	33 699 272,00
	355 088,72
1.1.1	1 365 210,61
	1 354 871,17
	10 339,44
1.1.1.1	912 832,11
	902 492,67
	10 339,44
1.1.1.5	121 770,00
	121 770,00
	0,00
1.1.2	32 689 150,11
	32 344 400,83
	344 749,28
1.1.2.2	5 959 115,76
	5 959 115,76
	0,00
1.1.2.4	439 169,51
	135 420,23
	303 749,28
1.1.2.7	7 080 908,44
	7 080 908,44
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa narodowego	Urząd Miasta	2017	2018	A 41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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				A 59 559 247,08	25 541 216,35	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
					B 58 954 247,08	20 647 417,54	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
					C 605 000,00	4 893 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 570 102,00	1 826 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 570 102,00	1 826 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 56 989 145,08	23 715 114,35	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
					B 56 384 145,08	18 821 315,54	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
					C 605 000,00	4 893 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	A 9 471 800,00	6 953 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 471 800,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	2 253 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	Urząd Miasta	2017	2018	A 6 124 000,00	3 683 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 124 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	1 623 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A 2 794 730,27	2 086 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 794 730,27	1 674 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	411 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	A 605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	41 000,00
	0,00
	41 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	42 935 190,47
	42 330 190,47
	605 000,00
1.3.1	1 826 102,00
	1 826 102,00
	0,00
1.3.2	41 109 088,47
	40 504 088,47
	605 000,00
1.3.2.2	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00
1.3.2.3	124 200,00
	124 200,00
	0,00
1.3.2.6	187 602,39
	187 602,39
	0,00
1.3.2.32	605 000,00
	0,00
	605 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2018 - 2028

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.). Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF

1. Dochody ogółem po zmianie 197.316.825,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 159.377.424,46 zł,
- dochody majątkowe 37.939.401,53 zł – bez zmian.

1.1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 282.088,57 zł. Zwiększenie dotyczy środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:

- 126.899,05 zł – zwiększenie dotyczy projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu transz dotacji;
- 155.189,52 zł – zwiększenie dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu transz dotacji.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.062.837,45 zł, po zmianie wynoszą 234.697.574,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 157.042.604,70 zł,
- wydatki majątkowe 77.654.970,17 zł.

2.1. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.573.806,66 zł, w tym:

Zwiększenia:

- Rozdział 60016 - 200.000,00 zł – na potrzeby związane z utrzymaniem dróg gruntowych w związku z ponadnormatywną ilością opadów w okresie listopad – grudzień 2017 roku.
- Rozdział 75095 – 380.456,66 zł - zmiany dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację powyższego projektu.
- Rozdział 75416 – 10.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących – środki przeznaczone są na zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu w Straży Miejskiej.
- Rozdział 80101 – 243.000,00 zł – z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej dla SP Nr 1, zakup kserokopiarki z dupleksem dla SP Nr 1, zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej dla SP Nr 2, zakup komputerów z oprogramowaniem dla SP Nr 3, zakup 10 laptopów do pracowni komputerowej dla SP Nr 4, zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej dla SP Nr 4, zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Nr 6, zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Nr 7.
- Rozdział 80104 – 14.000,00 zł – z przeznaczeniem na: Zakup zmywarki dla MP Nr 6, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, skanowania i druku dla MIP Nr 10.
- Rozdział 90003 – 210.000,00 zł, w tym na:
 - zwiększenie środków niezbędnych na zakup koszy ulicznych i koszy na psie odchody, wkładów do koszy, materiałów służących pracownikom interwencyjnym do

- oczyszczania terenów miejskich – 10.000,00 zł,
- na mechaniczne oczyszczanie ulic, zaplanowano zwiększenie częstotliwości zmiatania, uwzględniając wszystkie drogi w cotygodniowym oczyszczaniu – 200.000,00 zł.
- Rozdział 90004 – 18.450,00 zł - zmiana dotyczy projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację powyższego projektu.
 - Rozdział 90005 – 163.000,00 zł, w tym na:
 - 155 000,00 zł - na zadanie pn.: kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami: projektem robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, kosztorysem oraz badaniem rynku, w ramach programu Geologia i Górnictwo Cz. 1 – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Miasto Żyrardów zamierza ubiegać się w ramach programu Geologia i Górnictwo Cz. 1 – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych z NFOŚiGW o dofinansowanie do wykonania odwiertu badawczego w celu zbadania zasobów geotermalnych. W związku z powyższym konieczne jest zlecenie przygotowania kompleksowego opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności projektem robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, kosztorysem oraz badaniem rynku.
 - 8.000,00 zł - na przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz promocji wymiany kotłów węglowych.
 - Rozdział 90095 – 120.000,00 zł, w tym na:

- 20.000,00 zł - na zakup domków, karmy oraz klatek - łapek dla kotów wolno żyjących, domków dla kaczek w Parku Ditricha oraz worków na psie nieczystości do BOK.

- 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na remont fontanny na Placu Jana Pawła II.

- 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na wyłapywanie z terenu Miasta bezdomnych zwierząt, na udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które uległy wypadkowi oraz odławianie zwierząt agresywnych, na zbieranie, transport i przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 z terenu Miasta Żyrardowa w celu dalszego jej unieszkodliwienia, a także na sterylizację/ kastrację kotów wolno żyjących, w tym ich leczenie oraz finansowanie/ dofinansowanie kastracji/ sterylizacji kotów i psów posiadających właścicieli, w tym ich czipowanie, jak również na organizację żyrardowskiego dnia zwierzaka.

- Rozdział 92109 – 150.000,00 zł – tytułem dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie.
- Rozdział 92195 – 64.900,00 zł – zwiększenie środków na działania związane z kalendarzem imprez Miasta Żyrardowa.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 7.489.030,79 zł. Po zmianie wynoszą 77.654.970,17 zł. Zmiana dotyczyła:

- **wydatków majątkowych realizowanych w okresie jednorocznym** – zwiększenie o kwotę 1.753.905,35 zł, w tym:

- Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ziółowej – etap I” - o kwotę 1.545.654,35 zł. Łączne nakłady po zmianie 3.045.654,35 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztorysów po rozszerzeniu zadania o budowę ścieżki rowerowej i chodnika.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego” – 7.500,00 zł.

W roku 2018 realizowana będzie modernizacja Targowiska Miejskiego, w ul. S Okrzei została wykonana modernizacja nawierzchni do ul. Krótkiej łącznie ze skrzyżowaniem. W tej

sytuacji zasadne jest wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka od skrzyżowania do bramy Targowiska Miejskiego.

- nowe zadanie jednoroczne majątkowe pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzebki”. Zadanie polegać będzie na budowie miejsc postojowych. Wykonanie 73 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu pomiędzy miejscami postojowymi a projektowaną ścieżką pieszo rowerową.- 352.751,00 zł.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. nowy limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiając jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został on podwyższony z 3.500 zł do 10 000 zł. Nowy limit będzie miał zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Wyższy limit umożliwi jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów w miesiącu oddania ich do użytkowania. Nie ma też konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość nie przekracza 10 tys. zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r.:

- zmniejszenie o 10.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących – środki przeznaczone są na zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu w Straży Miejskiej.

- zmniejszenie o 128.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych – kwota zostaje przesunięta na wydatki bieżące w szkołach podstawowych.

- zmniejszenie o 14.000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych Przedszkola Nr 6 i Nr 10 na wydatki bieżące.

- **wydatków majątkowych realizowanych w okresie wieloletnim** – zwiększenie o kwotę 5.735.125,44 zł, dotyczy przedsięwzięć:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras

- Rowerowych – Etap I” – zwiększenie o 494.455,73 zł.
- „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” zwiększenie o – 411.622,35 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększenie o 2.253.717,49 zł.
 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego” zwiększenie o 1.623.458,97 zł.
 - „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” zwiększenie o 41.000,00 zł.
 - „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” zwiększenie o kwotę - 303.749,62 zł.
 - „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” – 605.000,00 zł. Zadanie to było zapisane w budżecie roku 2017 w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie udało się zrealizować robót w roku 2017r. W związku z powyższym wprowadza się to zadanie do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w części wydatki inwestycyjne kontynuowane.
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł.

3. Wynik budżetu po zmianie 37.380.748,88 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o **wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – 8.780.748,88 zł, po zmianie wynoszą 42.780.748,88 zł. Wolne środki o które zwiększono przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8), w tym:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o 1.291.718,09 zł, po zmianie 2.334.819,76 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 7.489.030,79 zł, po zmianie 11.115.568,64 zł.

6. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (kol. 9) – po zmianie:

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
--	---	---	---	---

Wyszczególnienie	uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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)	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,63%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,22%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,31%	11,92%	TAK	TAK
2019	5,02%	11,29%	TAK	TAK
2020	6,39%	10,19%	TAK	TAK
2021	5,20%	11,13%	TAK	TAK
2022	5,07%	12,76%	TAK	TAK
2023	4,78%	13,47%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,68%	TAK	TAK
2021	3,14%	13,68%	TAK	TAK
2022	3,06%	13,68%	TAK	TAK
2023	2,12%	13,68%	TAK	TAK
2024	2,13%	13,68%	TAK	TAK

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (kol. 10 i 11), w tym:

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** - zwiększenie o kwotę 3.901,66 zł dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy /dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2/, zwiększono 2018 r. o kwotę 6.134.032,10 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 398.906,66 zł, w tym:

- 380.456,66 zł - zwiększenie w ramach tej grupy zaplanowane zostało na realizację projektu pn.: „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
- 18.450,00 zł - zwiększenie w ramach tej grupy zaplanowane zostało na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.735.125,44 zł, w tym:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zwiększenie o 494.455,73 zł.
 - „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” zwiększenie o – 411.622,35 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększenie o 2.253.717,49 zł.
 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego” zwiększenie o 1.623.458,97 zł.
 - „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” zwiększenie o 41.000,00 zł.
 - „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” zwiększenie o kwotę - 303.749,62 zł.
 - „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” – 605.000,00 zł.
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł.
- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększono o kwotę 5.735.125,44 zł, po zmianie wynoszą 47.438.232,75 zł, w tym:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zwiększenie o 494.455,73 zł.
 - „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” zwiększenie o – 411.622,35 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego” zwiększenie o 2.253.717,49 zł.
 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego” zwiększenie o 1.623.458,97 zł.

- „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” zwiększenie o 41.000,00 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” zwiększenie o kwotę - 303.749,62 zł.
- „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” – 605.000,00 zł. Zadanie to było zapisane w budżecie roku 2017 w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie udało się zrealizować robót w roku 2017r. W związku z powyższym wprowadza się to zadanie do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w części wydatki inwestycyjne kontynuowane.
- „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł.

Dotyczy zadań:

Lp.	Nazwa i cel	Limit wydatków 2018 po zmianie
1	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.	7.457.283,38
2	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	2.373.410,52
3	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej - Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	7.083.029,72
4	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	6.953.717,49
5	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	3.683.458,97
6	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2.086.352,62
7	Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego ¹	41.000,00
8	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap III ²	605.000,00

^{1,2} Zadanie to było zapisane w budżecie roku 2017 w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie udało się zrealizować robót w roku 2017r. W związku z powyższym wprowadza się to zadanie do załącznika przedsięwzięć wieloletnich w części wydatki inwestycyjne kontynuowane.

- **Nowe wydatki inwestycyjne** zwiększono o kwotę 1.753.905,35 zł, po zmianie wynoszą 29.003.737,42 zł. Zmiany dotyczyły zadań jednorocznych:

- Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa ulicy Ziółowej – etap I” - o kwotę 1.545.654,35 zł. Łączne nakłady po zmianie 3.045.654,35 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztorysów po rozszerzeniu zadania o budowę ścieżki rowerowej i chodnika.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego” – 7.500,00 zł.

W roku 2018 realizowana będzie modernizacja Targowiska Miejskiego, w ul. S Okrzei została wykonana modernizacja nawierzchni do ul. Krótkiej łącznie ze skrzyżowaniem. W tej sytuacji zasadne jest wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka od skrzyżowania do bramy Targowiska Miejskiego.

- nowe zadanie jednoroczne majątkowe pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzebki Dział 600 Rozdział 60016. Zadanie polegać będzie na budowie miejsc postojowych. Wykonanie 73 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu pomiędzy miejscami postojowymi a projektowaną ścieżką pieszo rowerową.- 352.751,00 zł.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. nowy limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został on podwyższony z 3.500 zł do 10 000 zł. Nowy limit będzie miał zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Wyższy limit umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów w miesiącu oddania ich do użytkowania. Nie ma też konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość nie przekracza 10 tys. zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r.:

- zmniejszenie o 10.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących – środki przeznaczone są na zakup komputera na drugie stanowisko monitoringu w Straży Miejskiej.

- zmniejszenie o 128.000,00 zł plan na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych – kwota zostaje przesunięta na wydatki bieżące w szkołach podstawowych.

- zmniejszenie o 14.000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych Przedszkola Nr 6 i Nr 10 na wydatki bieżące.

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol 12), w tym:

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. zwiększenie w 2018 r. o kwotę 282.088,57 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 258.810,14 zł, z tego:

- 126.899,05 zł – zwiększenie dotyczy projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- 155.189,52 zł – zwiększenie dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 131.911,09 zł.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono 2018 r. o kwotę 398.906,66 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami zwiększono o kwotę 306.906,66 zł, z tego:

- 380.456,66 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 291.049,35 zł. Zwiększenie w ramach tej grupy zaplanowane zostało na realizację projektu pn.: „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

- 18.450,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15.682,50 zł. Zwiększenie w ramach tej grupy zaplanowane zostało na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 841.326,63 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami zwiększono o kwotę 395.564,62 zł, w tym:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” zwiększono o 494.455,73 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 395.564,62 zł.
 - „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” zwiększono o 303.749,62 zł – z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 0,00 zł;
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” zwiększono o 2.121,28 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0,00 zł.
 - „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” – limit wydatków 2018 r. - 41.000,00 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 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 (wartość ta dotyczy również kolumn 12.5.1, 12.6, 12.6.1) – zwiększenie o kwotę 537.936,82 zł, w tym:
 1. Wkład własny na zadanie w planie wydatków bieżących:
 - „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju – zwiększenie o kwotę 89.407,31 zł.
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zwiększenie o kwotę 2.767,50 zł.
 2. Wkład własny na zadania w planie wydatków majątkowych:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - zwiększenie o kwotę 98.891,11 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” - zwiększenie o kwotę 303.749,62 zł.
- „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” - zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł.
- „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” – limit wydatków 2018 r. - 41.000,00 zł.

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

W 2018 roku na **przedsięwzięcia ogółem** objętych WPF zwiększono kwotę limitu wydatków na tenże rok o 6.134.032,10 zł, po zmianie wynoszą - 55.392.598,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 398.906,66 zł, po zmianie wynoszą 3.806.433,99 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 5.735.125,44 zł.

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) zwiększono o kwotę 960.088,72 zł, po zmianach wynosi 76.989.551,19 zł, w tym:

- limit zobowiązań wydatków bieżących zwiększono o kwotę 10.339,44 zł, po zmianie wynosi 3.191.312,61 zł.
- limit zobowiązań wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 949.749,28 zł, po zmianie wynosi 73.798.238,58 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły poniżej opisanych przedsięwzięć w następujących częściach:

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:

- wydatki bieżące, w tym:

1. **„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”** w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Okres realizacji 2016 -2018 rok.

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

W związku z aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne było dokonanie zmian zarówno w części dotyczącej łącznych nakładów na zadanie jak i limitu wydatków oraz dochodów roku 2018.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 zwiększono o kwotę 10.339,44 zł, po zmianie wynoszą **1.826.039,44 zł**, w tym na wydatki bieżące 1.776.039,44 zł oraz wydatek majątkowy (bez zmian) 50.000,00 zł.

Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 10.339,44 zł i po zmianach w części wydatków bieżących wynosi 912.832,11 zł, w części wydatków majątkowych – bez zmian.

Łączne dochody w latach 2016-2018: **1.634.130,00 zł**, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. (wykonanie): **32 009,36 zł**, Dochody 2016 r.: **28 808,42 zł**;

Limit wydatków 2017 r. (wykonanie): **206.075,08 zł**, Dochody 2017 r.: **176.162,06 zł**;

Limit wydatków 2018 r. zwiększono o kwotę 380.456,66 zł, po zmianach wynosi **1.587.955,00 zł**, w tym wydatki majątkowe (bez zmian): 50 000,00 zł

Dochody 2018 r. zwiększono o kwotę 155.189,52 zł, po zmianach wynosi **1.429.159,52 zł**, w tym dochody majątkowe (bez zmian) 45.000,00 zł.

2. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie 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”.

Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady w latach 2017-2020: **17.670.309,85 zł**, w tym:

Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł, Limity wydatków majątkowych – 16.873.789,85 zł.

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

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

Limit zobowiązań – bez zmian.

W części wydatków i dochodów bieżących na realizację projektu wprowadzono zmiany w części:

Limit wydatków 2017 r. (wykonanie) - 130.832,42 zł, w tym: wydatki bieżące – 130.832,42 zł, wydatki majątkowe -0,00 zł;

Dochody roku 2017 (wykonanie) 0 brak dochodów.

Limit wydatków 2018 r. zwiększenie o kwotę 18.450,00 zł, po zmianie 238.758,33 zł.

–Dochody 2018 r. zwiększenie o kwotę 126.899,05 zł, po zmianie wynoszą 314.161.13 zł.

Limity wydatków majątkowych – bez zmian.

Planowane dochody majątkowe – bez zmian.

- wydatki majątkowe:

1. „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.

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do rzeczywistych możliwości realizacyjnych wynikłych z rozstrzygniętych przetargów i realizacji robót.

Okres realizacji: 2015-2018;

Łączne nakłady finansowe: 8.251.094,89 zł – bez zmian, Łączne dochody 6.600.875,91 zł – bez zmian.

Limity wydatków 2018 r. zwiększenie o kwotę 494.455,73 zł, po zmianach wynosi 7.457.283,38 zł; Dochody 2018 r. 6.600.875,91 zł – bez zmian.

Limit zobowiązań – bez zmian.

2. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” .

Celem zadania jest zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.

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

Zwiększenie w limicie wydatków 2018 r. w kwocie – 303.749,62 zł, z tego niezrealizowane wydatki w roku 2017 w kwocie 0,34 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia o kwotę 303.749,28 zł z przeznaczeniem na:

- wykonania prac dodatkowych wynikających ze zmiany przepisów dotyczących wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektów przedszkolnych,
- podniesienia bezpieczeństwa budynku poprzez wykonanie pełnego systemu monitoringu,

którego wykonanie przewidziane było w II etapie.

- konieczności ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac dodatkowych.

Okres realizacji lata 2016 - 2018 r.

Łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 303.749,28 zł, po zmianie wynosi 4.458.931,52 zł, Łączne dochody – 2.683.779,31 zł – bez zmian;

Limity wydatków 2018 r. zwiększono o 303.749,62 zł, po zmianach wynosi 2.373.410,52 zł.
Dochody 2018 r. – 1.326.009,47 zł – bez zmian.

3. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:

1. „Nowy Świat” – odnowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa ulicy wraz z infrastrukturą;
2. Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej;
3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Okres realizacji 2017–2018.

Łączne nakłady 7.083.029,72 zł – bez zmian, Łączne dochody 5.999.999,99 zł – bez zmian.

Limit wydatków 2018 r. zwiększono o kwotę 2.121,28 zł, po zmianie wynosi 7.083.029,72 zł,

Dochody 2019 r. – 5.980,908,44 zł – bez zmian.

Zmiana powyższa wynika z konieczności przeniesienia kwoty planowanej w limicie wydatków roku 2017 a wydatkowanej w związku z czym przesuwają się środki do realizacji w limicie wydatków roku 2018.

Limit zobowiązań bez zmian.

4. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018 rok.

Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – Liderem projektu. Projekt finansowany ze środków Partnerów (Gmina Miasto Żyrardów, Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice, Gmina Wiskitki) i środków z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim tj. 2017/2018 r.

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 41.000,00 zł. Całość stanowi wkład własny na realizację projektu.

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

z tego:

- wydatki majątkowe:

1. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”. Okres realizacji lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe 9.471.800,00 zł – bez zmian, w tym:

Wydatki z przed 2017 roku (zrealizowane) – 171.800,00 zł, Limity wydatków 2017 rok (zrealizowane) – 2.346.282,51zł.

Limit wydatków 2018 roku zwiększa się o kwotę wydatków planowanych do realizacji w 2017 r. a nie zrealizowanych tj. o kwotę 2.253.717,49 zł, po zmianach limit wydatków roku 2018 wynosi 6.953.717,49 zł.

Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością uaktualnienia planu finansowego przedsięwzięcia, w związku z rzeczywistym zaawansowaniem robót - ograniczonym w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych panujących w trzecim kwartale 2017 r. - w stosunku do całości zadania.

W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017 r. i zakończą w 2018 r. Docelowo zostanie zagospodarowana linia brzegowa zalewu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem, parkingami, budynkami zaplecza socjalno -

biurowego oraz budynkami przeznaczonymi pod handel i gastronomię. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt do wypoczynku i rekreacji.

2. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe 6.124.000,00 zł – bez zmian.

Limit wydatków roku 2017 (wykonanie) – 2.440.541,03 zł.

Limit wydatków 2018 roku zwiększa się o kwotę wydatków planowanych do realizacji w 2017 r. a nie zrealizowanych tj. o kwotę 1.623.458,97 zł, po zmianie wynosi 3.683.458,97 zł.

Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością uaktualnienia planu finansowego przedsięwzięcia, w związku z rzeczywistym zaawansowaniem robót - ograniczonym w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych panujących w trzecim kwartale 2017 r. - w stosunku do całości zadania.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powierzchni użytkowej 1729,33 m² i liczbie mieszkań w ilości 43. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego. Planowane dochody na to zadanie w 2018 r. – 721.000,00 zł – bez zmian.

3. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” – Poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady 2.794.730,27 zł – bez zmian.

Limit wydatków roku 2017 (wykonanie) – 708.377,65 zł.

Limit wydatków 2018 roku zwiększa się o kwotę wydatków planowanych do realizacji w 2017 r. a nie zrealizowanych tj. o kwotę 411.622,35 zł, po zmianie wynosi 2.086.352,62 zł.

Limit zobowiązań roku 2018 – bez zmian.

Zmiana powyższa podyktowana jest warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły pełną realizację rzeczowo-finansową planowanego zakresu na rok 2017. W związku z czym istnieje konieczność zabezpieczenia powyższych środków w roku 2018.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania polega na przebudowie nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeromskiego oraz wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Ze względu na zakres przebudowy oraz późniejszą gwarancję wskazane było, aby roboty budowlane wykonywała jedna firma. W związku z powyższym Miasto podpisało z Powiatem porozumienie o wspólnej realizacji zadania.

4. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap III” Dział 900 Rozdział 90095.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady 605.000,00 zł. Limity wydatków 2018 r. – 605.000,00 zł; Limit zobowiązań roku 2018 – 605.000,00 zł.

Zadanie to było zapisane w budżecie roku 2017 w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie udało się zrealizować robót w roku 2017r. W związku z powyższym wprowadza się zadanie do załącznika przedsięwzięć wieloletnich i kwalifikuje jako wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zadanie to polega na przebudowie systemu oświetlenia i budowie monitoringu wizyjnego na terenie „Eko Parku”. Ogólny zakres prac: instalacja monitoringu (2 kamery szybkoobrotowe), instalacja oświetlenia zewnętrznego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA

Marcin Rosiński