

UCHWAŁA Nr LIII/388/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 1 marca 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 LIII/388/18 z dnia 1 marca 2018 roku

z tego:																
w tym:										w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59		32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66				
2018	A	212 197 632,75	41 134 421,00	1 000 000,00	29 717 803,25	16 258 829,25		33 176 798,00	43 059 378,46	51 220 335,04	15 126 314,00	36 044 021,04				
	B	14 880 806,76		0,00	659 584,25	658 829,25		936 569,00	3 720,00	13 280 933,51	126 314,00	13 154 619,51				
	C	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			
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	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				
	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	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	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				
	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	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:									
		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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	2.1.3.1.1	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	Wydatki majątkowe ^x		
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	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	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	0,00	42 793 137,62
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55
2018	A	249 792 502,50	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	91 341 589,68
	B	15 094 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 619,51
	C	234 697 574,87	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	77 654 970,17
2019	A	174 610 406,41	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	18 926 708,37
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 610 406,41	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	18 926 708,37
2020	A	175 958 018,49	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	0,00	0,00	16 382 228,49
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 958 018,49	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	0,00	0,00	16 382 228,49
2021	A	181 707 615,69	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	0,00	0,00	18 142 430,69
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 707 615,69	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	0,00	0,00	18 142 430,69
2022	A	181 709 884,36	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	0,00	0,00	18 144 699,36
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 709 884,36	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	0,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2015					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	3 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017			-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	A		-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00			
	B		-214 120,87	214 120,87	0,00	0,00	214 120,87	214 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	C		-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	0,00			
	A		6 500 000,00	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			
2019	C		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A		9 500 000,00	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			
2020	C		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A		7 800 000,00	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			
2021	C		7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A		7 800 000,00	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			
2022	C		7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A		7 800 000,00	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		7 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty 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 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				
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	13 485 944,04	28 283 818,90	
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	2 526 384,89	11 521 254,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 565,13	405 686,00	
	C	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	
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	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	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	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	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	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) Składowe ośrodki w przepisach dotyczących odpowiedzialności powiększenia o środki budżetowej i ust. 1 pkt 242 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia 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 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	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
	Wykonanie 2015	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,63%	0,00	4,63%	10,22%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	X	X	X	X
	A	4,01%	0,00	4,01%	8,32%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00	-0,30%	-0,47%	0,00%	0,43%	TAK	TAK
	C	4,31%	0,00	4,31%	8,79%	11,92%	11,77%	TAK	TAK
	A	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,13%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	0,28%	NIE	TAK
2019	C	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,29%	11,14%	TAK	TAK
	A	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,04%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	0,27%	NIE	TAK
2020	C	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,19%	10,05%	TAK	TAK
	A	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
2021	C	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	A	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%	TAK	TAK
2022	C	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
w tym na:			z tego:													
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki bieżące na		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
10			11.1		11.2		11.3		11.3.1		11.3.2		11.4		11.5	
10.1			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	
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	
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	
0.00			52 148 828,83		11 276 443,50		14 038 294,45		1 394 729,07		12 643 565,38		9 611 743,97		15 472 250,70	
0.00			54 821 439,63		13 624 299,94		55 677 098,81		3 806 433,99		51 870 664,82		47 722 732,75		29 251 237,42	
0.00			-43 672,00		-9 535,66		284 500,00		0,00		284 500,00		284 500,00		247 500,00	
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	
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	
0.00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
0.00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
0.00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
0.00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetu państwa
Wykonanie 2015	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 2016	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. 2017	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
Wykonanie 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
A	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83
B	1 889 872,46	1 654 297,17	1 395 487,03	34 485 655,91	33 482 087,84	33 482 087,84	1 980 331,99	1 543 080,55	1 543 080,55
C	0,00	0,00	0,00	13 154 619,51	13 154 619,51	13 154 619,51	0,00	0,00	0,00
2018	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
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
2019	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
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	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
2020	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
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	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
2021	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
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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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
2027	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
2028	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

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.

Lp	w tym:				w tym:	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00
2018	A 41 296 669,98	33 364 829,34	33 364 829,34	8 369 092,08	8 369 092,08	8 369 092,08	8 369 092,08	0,00	0,00
	B 13 425 619,51	13 154 619,51	13 154 619,51	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
	C 27 871 050,47	20 210 209,83	20 210 209,83	8 098 092,08	8 098 092,08	8 098 092,08	8 098 092,08	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	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	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	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	797 525,38	0,00	0,00
	B 0,00	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	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	7 207,95	0,00	0,00
	B 0,00	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	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	6 676,72	0,00	0,00
	B 0,00	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	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	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
2027	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
2028	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 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									
			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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		12.8	12.8.1	13.1								13.2
Wykonanie 2015	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
		0,00		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	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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 dokonana 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 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	14,4
	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	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
2027	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
2028	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 wskazanego 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: 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 oznaczające symbole „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 ZWIARDOWA
Marcin Rosiński

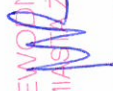
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/388/18 z dnia 1 marca 2018 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 819 193,75	55 677 098,81	19 040 267,76	16 364 868,49	937 796,96	33 383,55
1.a	- wydatki bieżące				5 520 269,94	3 806 433,99	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
1.b	- wydatki majątkowe				98 298 923,81	51 870 664,82	18 711 960,85	16 137 527,04	929 915,56	30 994,22
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:				44 246 446,67	30 122 382,46	6 230 685,54	2 688 822,09	36 039,77	33 383,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 950 167,94	1 980 331,99	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 296 278,73	28 142 050,47	5 902 378,63	2 461 480,64	28 158,37	30 994,22
1.1.2.5	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	17 144 789,85	9 416 221,05	5 287 255,00	2 439 496,11	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 572 747,08	25 554 716,35	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 570 102,00	1 826 102,00	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	57 002 645,08	23 728 614,35	12 809 582,22	13 676 046,40	901 757,19	0,00
					618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	76 674 051,19
1.a	3 191 312,61
1.b	73 482 738,58
1.1	34 325 360,72
1.1.1	1 365 210,61
1.1.2	32 960 150,11
1.1.2.5	16 972 589,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 348 690,47
1.3.1	1 826 102,00
1.3.2	40 522 588,47
1.3.2.32	18 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

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

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za IV kwartał 2017 roku wprowadzono wykonanie planu budżetu roku 2017.

1. Dochody ogółem po zmianie 212.197.632,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 160.977.297,71 zł,
- dochody majątkowe 51.220.335,04 zł.

1.1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.599.873,25 zł. Zwiększenie dotyczy środków:

- podatki i opłaty – zwiększenie o kwotę – 659.584,25 zł, w tym z tyt. podatku od nieruchomości osoby prawne o 658.829,25 zł oraz 755,00 zł z tyt. podatku leśnego – aktualizacji planu dotyczy wymiaru podatku Miasta Żyrardowa oraz Spółki AQUA;
- z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 936.569,00 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej - pismo nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 3.720,00 zł dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku (Zarządzenie Nr 28/ 18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2018 r.)

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 13.280.933,51 zł, w ty:

- ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 126.314,00 zł - dotyczy zwrotu depozytu z tytułu przejętego przez Powiat Żyrardowski w 2010 roku prawa własności gruntu (ul. Młyńska działka 1001/2) - postanowienie Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 29.12.2017 roku.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 13.154.619,51 zł. Powyższa kwota dotyczy ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie powyższej zmiany, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 15.177.801,68 zł, po zmianie wynoszą 249.875.376,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 158.450.912,82 zł,
- wydatki majątkowe 91.341.589,68 zł.

2.1. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.408.308,12 zł, w tym:

Zwiększenia:

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie o 7.500,00 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie planu o kwotę 195.585,00 zł.

Aktualizacja planu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych.

Dział 750 Rozdział 75023 - zmniejszenie 12.000,00 zł oraz **Rozdział 75095** – zwiększenie 12.000,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji w projekcie „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”- zadanie wieloletnie. Zmiana nie skutkuje zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 750 Rozdział 75023 – zwiększenie o 10.000,00 zł.

Przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł na wydatki bieżące. W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych) przenosi się środki z zadania „Monitoring wizyjny” z Załącznika Nr 5 w kwocie 10.000,00 zł na zadania bieżące.

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększa się 467.004,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych. Zwiększenie wynika z zarejestrowania w Żyrardowie kolejnej szkoły niepublicznej tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. K. Kolumba. Uzupełnia się również plan na dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO. Zgodnie z załącznikiem Nr 4

Rozdział 80150–zmniejszenie 52.000,00 zł oraz **Rozdział 80152**– zwiększenie 52.000,00 zł.

Wolne środki po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. przesuwa się do rozdziału 80152 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80152 został utworzony od 2018 roku. Klasyfikuje się w nim wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych. Dotychczas wydatki te były klasyfikowane łącznie ze szkołami podstawowymi w rozdziale 80150. Zwiększenie dot. planu wydatków na dotacje dla

Niepublicznego Gimnazjum STO, do którego uczęszcza uczeń wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dział 851 Rozdział 85154 – zwiększenie – 47.000,00 zł.

Wprowadzone środki będą wykorzystane na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie 3.720,00 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku – Zarządzeniem Nr 28/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85295 – zwiększenie 30.000,00 zł.

Proponowane zmiany dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 9.2 *Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej* Oś Priorytetowa IX *Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem*. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest świadczenie usług społecznych oraz usług opieki zdrowotnej. Projekt zakłada m.in. koszty utworzenia i funkcjonowania klubu seniora oraz koszty adaptacji i wyposażenia pomieszczeń.

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 15.000,12 zł.

Zaprojektowanie oświetlenia – 15.000,12 zł, w tym:

- na placu Wittenberga – 4.000,00 zł,
- parku „Aleja Partyzantów” – 7.000,00 zł,
- skweru przy ulicy Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila – 4.000,12 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie planu w kwocie 68.500,00 zł.

Zwiększenie w kwocie 29.500,00 zł. W związku z interwencjami mieszkańców Miasta Żyrardowa dotyczącymi zwiększenia czasu otwarcia szaletu w Parku Dittricha niezbędnym

jest stworzenie nowego etatu na realizację niniejszego zadania i tym samym zwiększenie wydatków budżetowych.

Zwiększenie w kwocie 39.000,00 zł na realizację nowych zadań:

- demontaż posągu z postumentem przy ul. P.O.W nr 2a – w Żyrardowie na kwotę 7.000,00 zł,
- konserwacja nowego obiektu – tężnia w Parku Seniora - na kwotę 23.000,00 zł,
- oraz montaż kabiny sanitarnej w Miejskim Ogródku Jordanowskim przy ul. Reymonta na kwotę 9.000,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92118 – zwiększenie 100.000,00 zł, dotacji podmiotowej dla Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Dotacja zostanie przeznaczona na bieżącą działalność jednostki.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie – 463.999,00 zł – dopłata do spółki AQUA Żyrardów.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 13.686.619,51 zł. Po zmianie wynoszą 91.341.589,68 zł. Zmiana dotyczyła:

- **wydatków majątkowych realizowanych w okresie jednorocznym** – zwiększenie o kwotę 247.500,00 zł, w tym:

1. Zmniejszenie o 7.500,00 zł. Przenosi się z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego ” dotyczy aktualizacji planu w związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych).
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 265.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa ul. Pomorskiej” - Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości zadania w oparciu o aktualne kosztorysy inwestorskie, poprzednia wartość oparta była o szacunki na podstawie podobnych realizacji w latach ubiegłych.
3. Zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. Przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące. W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych) przenosi się środki z zadania „Monitoring wizyjny” z Załącznika Nr 5 w kwocie 10.000,00 zł na zadania bieżące.

4. Pozostawia się wydatki w zadaniu pn. „Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. św. Jana” - zmieniając nazwę zadania na: „Projekt oświetlenia parku przy Stawie św. Jana, parku przy ul. Wł. Reymonta oraz skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego w Żyrardowie”. Powyższa zmiana jest dostosowaniem się do realizowanego projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

- **wydatków majątkowych realizowanych w okresie wieloletnim** – zwiększenie o kwotę 284.500,00 zł, dotyczy przedsięwzięć:

- **Dział 900 Rozdział 90004** – zwiększenie 271.000,00 zł.

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczy zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania w celu poprawy walorów użytkowych w związku z zaistniałymi na etapie realizacji modyfikacjami.

- **Dział 900 Rozdział 90015** – zwiększenie 13.500,00 zł.

„Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III” - dotyczy zabezpieczenia środków na jego realizację tj.: nadzór inwestorski – 7.500,00 zł. brutto, aktualizacji projektu oświetlenia – 6.000,00 zł.

- **wydatki majątkowe – (Załącznik Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – Uchwała Budżetowa) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przekazane przez lidera projektu gminy Miasto Żyrardów do partnera projektu Gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczy zadania pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”-**

13.154.619,51 zł. Powyższa kwota dotyczy ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie powyższej zmiany, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki.

- **dotacje inwestycyjne** – bez zmian tj. 520.000,00 zł;

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – bez zmian tj. 693.000,00 zł

3. Wynik budżetu po zmianie - 37.677.743,80 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 296.994,92 zł do kwoty 9.077.743,80 zł, po zmianie wynoszą 43.077.743,80 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 108.691,08 zł, po zmianie 2.443.510,84 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 405.686,00 zł, po zmianie 11.521.254,64 zł.

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

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 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	4,17%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,02%	11,12%	TAK	TAK
2019	6,39%	10,02%	TAK	TAK
2020	6,39%	10,02%	TAK	TAK
2021	5,20%	10,96%	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** – zmniejszenie o kwotę 43.672,00 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 46/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 21.172,00 zł, z tego:

Dział 750 Rozdział 75085 - zwiększenie o 50,00 zł na uzupełnienie planu wydatków tyt. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

Dział 801Rozdział 80101 - zwiększenie o 163.714,00 zł. dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przesuwają się z rozdziału 80110;

18.000 zł. to zwiększenie planu dla SP2 z tyt. dochodów pozyskanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń. Środki przeznaczone będą min. na remont dwóch szatni dla dzieci młodszych.

Dział 801Rozdział 80103 - zmniejszenie 9.342,00 zł. dot. wolnych środków po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Kwotę przesuwają się na zbilansowanie zwiększeń w ramach działu 801.

Dział 801 Rozdział 80104 - Zwiększenie - 447.676,00 zł. Środki przeznaczone są dla Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 dot. one wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane i związane są z finansowaniem zadań, które nie wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kwotę przesuwają się z rozdziału 80149.

Dział 801Rozdział 80110 - zmniejszenie – 246.801,00 zł. Zmiana w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zmiana dot. Szkoły Podstawowej nr 3 – środki przesuwają się do rozdziału 80152. Pozostałe środki przesuwają się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

w rozdziałach 80101 i 80149 w związku z ruchem kadrowym w szkołach wynikającym z likwidacji oddziałów gimnazjalnych.

Dział 801 Rozdział 80149 - zwiększenie 1.443,00 zł. uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Zmniejszenie o 447.676,00 zł. Zmiana dot. Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10. Środki przesuwają się do rozdziału 80104.

Dział 801 Rozdział 80150 - zmniejszenie 80.166,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 80152.

Dział 801 Rozdział 80152 - zwiększenie 149.930,00 zł. Rozdział 80152 został utworzony od 2018 roku. Klasyfikuje się w nim wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych, Dotychczas wydatki te były klasyfikowane w rozdziale 80150 łącznie z oddziałami szkół podstawowych. W organizacji szkół podstawowych wydzielone zostały, zgodnie z nową klasyfikacją budżetową, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy odrębnie dla oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów.

- Uchwała budżetowa z dnia 1 marca 2018 r. zmniejszenie o kwotę 22.500,00 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80150 – zmniejszenie 52.000,00 zł. Wolne środki po naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. przesuwają się do rozdziału 80152 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkoły niepublicznej.

Dział 900 rozdział 90095 – zwiększenie 29.500,00 zł. W związku z interwencjami mieszkańców Miasta Żyrardowa dotyczącymi zwiększenia czasu otwarcia szaletu w Parku Dittricha niezbędnym jest stworzenie nowego etatu na realizację niniejszego zadania i tym samym zwiększenie wydatków budżetowych.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** – zmniejszenie o kwotę 9.535,66 zł. Środki te zostały przesunięte do rozdział 75011 – Zarządzenie nr 28/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2018 r.

- **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 284.500,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – bez zmian, tj.: 3.806.433,99 zł.

wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 51.870.664,82 zł, w tym:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie o 271.000,00 zł.

- „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap III” – zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł.

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększono o kwotę 284.500,00 zł, po zmianie wynoszą 47.722.732,75 zł, w tym:

- „**Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie**” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie o kwotę 271.000,00 zł.

- „**Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap III**” – zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł.

- **Nowe wydatki inwestycyjne** zwiększono o kwotę 247.500,00 zł, po zmianie wynoszą 29.251.237,42 zł. Zmiany dotyczyły zadań jednorocznych:

Zmniejszenie o 7.500,00 zł. Przenosi się z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Stefana Okrzei na odc. od ul. Krótkiej do bramy Targowiska Miejskiego ” dotyczy aktualizacji planu w związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych).

Zwiększa się wydatki o kwotę 265.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa ul. Pomorskiej” - Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości zadania w oparciu o aktualne kosztorysy inwestorskie, poprzednia wartość oparta była o szacunki na podstawie podobnych realizacji w latach ubiegłych.

Zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. Przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące. W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (podwyższenie do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych) przenosi się środki z zadania „Monitoring wizyjny” z Załącznika Nr 5 w kwocie 10.000,00 zł na zadania bieżące.

Pozostawia się wydatki w zadaniu pn. „Projekt oświetlenia na skwerze przy ul. św. Jana” - zmieniając nazwę zadania na: „Projekt oświetlenia parku przy Stawie św. Jana, parku przy ul. Wł. Reymonta oraz skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego i ul. Limanowskiego w Żyrardowie”. Powyższa zmiana jest dostosowaniem się do realizowanego projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

- **Wydatki majątkowe w formie dotacji** – bez zmian 520.000,00 zł.

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy** zwiększenie w 2018 r. o kwotę 13.154.619,51 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13.154.619,51 zł. Powyższa kwota dotyczy ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki.

- **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 13.154.619,51 , 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 13.154.619,51 zł, w tym:

Powyższa kwota dotyczy ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki.

- **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 271.000,00 zł, w tym:

1. Wkład własny na zadania w planie wydatków majątkowych:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zwiększenie o kwotę 271.000,00 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 284.500,00 zł, po zmianie wynoszą - 55.677.098,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – bez zmian - 3.806.433,99 zł,

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 51.870.664,82 zł.

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) zmniejszono o kwotę 315.500,00 zł, po zmianach wynosi 76.674.051,19 zł, w tym:

- limit zobowiązań wydatków bieżących – bez zmian - 3.191.312,61 zł.

- limit zobowiązań wydatków majątkowych po zmianie wynosi 73.482.738,58 zł.

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

4.1. 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 – bez zmian**

- wydatki majątkowe, w tym:

1. „**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”.

Łączne nakłady po zmianie w latach 2017-2020: **17.941.309,85 zł**, w tym:

- Limity wydatków bieżących – bez zmian – 796.520,00 zł,
- **Limity wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 271.000,00 zł po zmianie 17.144.789,85 zł.**

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

Dochody bieżące – bez zmian - 677.041,98 zł, Dochody majątkowe – bez zmian - 12.335.055,60 zł.

Limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 271.000,00 zł.

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) 0,00 zł - brak dochodów.

Planowane dochody majątkowe w latach 2018 - 2020 – bez zmian.

Limit wydatków bieżących 2018 r. – bez zmian - 238.758,33 zł.

Limity wydatków majątkowych 2018 r. – zwiększenie o kwotę 271.000,00 zł. Po zmianie limit 2018 r. wynosi 9.416.221,05 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania w celu poprawy walorów użytkowych w związku z zaistniałymi na etapie realizacji modyfikacjami.

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

z tego:

- wydatki majątkowe:

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

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady po zmianie 618.500,00 zł. **Limity wydatków 2018 r. – zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł**, kwota po zmianie 618.500,00 zł.

Limit zobowiązań roku 2018 – zmniejszenie o kwotę 586.500,00 zł, po zmianie 18.500,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł – w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania.
- zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł - dotyczy zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski
- 7.500,00 zł oraz aktualizację projektu oświetlenia – 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński