

UCHWAŁA Nr LIV/398/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 22 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 LIV/398/18 z dnia 22 marca 2018 roku

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:	
			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	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	212 197 632,75	160 977 297,71	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		
2019	A	181 110 406,41	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			
	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	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. 865 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp											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	2.2
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	6 691 631,57
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	12 945 428,43
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	42 793 137,62
2018	A	249 792 502,50	158 450 912,82	1 230 000,00	0,00	0,00		1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	27 236 971,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	91 341 589,68
	C	249 792 502,50	158 450 912,82	1 230 000,00	0,00	0,00		1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
2019	A	174 610 406,41	155 683 698,04	516 651,09	0,00	0,00		2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	91 341 589,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	18 926 708,37
	C	174 610 406,41	155 683 698,04	516 651,09	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	175 958 018,49	159 575 790,00	494 007,26	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		1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	16 382 228,49
	C	175 958 018,49	159 575 790,00	494 007,26	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	181 707 615,69	163 565 185,00	498 887,41	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		1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69
	C	181 707 615,69	163 565 185,00	498 887,41	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	181 709 884,36	163 565 185,00	503 865,16	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		1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36
	C	181 709 884,36	163 565 185,00	503 865,16	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00
								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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Kwota długu x	7	8.1	8.2			
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3								
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	0,00	0,00			
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	2 526 384,89	11 521 254,64			
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	47 600 000,00	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	47 600 000,00	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	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	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 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
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	X	X	X
	Wykonanie 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,22%	X	X	X
2018	A	4,01%	4,01%	0,00	4,17%	11,08%	X	X	X
	B	0,00%	0,00%	0,00	4,01%	8,32%	11,92%	12,20%	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,13%	11,42%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,57%	11,13%	11,42%	TAK
2020	A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,04%	10,32%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,04%	10,04%	10,32%	TAK
2021	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,98%	10,98%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,98%	10,98%	TAK
2022	A	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,76%	12,76%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,76%	12,76%	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,47%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2025	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2028	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	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%	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:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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				
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	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	135 076,88			
2018	A	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	13 674 619,51			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 619,51			
	C	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	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	214 747,52	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	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	19 040 267,76	328 306,91	18 711 960,85	214 747,52	0,00			
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	16 405 868,49	227 341,45	16 178 527,04	1 403 701,45	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	-41 000,00	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	1 444 701,45	0,00			
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	17 212 515,13	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	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	937 796,96	7 881,40	929 915,56	17 212 515,13	0,00			
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	18 113 705,14	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	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	33 383,55	2 389,33	30 994,22	18 113 705,14	0,00			

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane określone 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
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	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
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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
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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie										
Lp	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	12 42	12,5	12 5,1	12,6	12 6,1	12,7	12 7,1	
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 968 894,69	7 418 869,25	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 555 319,46	3 339 690,87	7 418 869,25	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00	
2018	A 41 296 669,98	33 364 829,34	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	33 364 829,34	8 369 092,08	8 369 092,08	8 369 092,08	8 369 092,08	0,00	0,00	
	C 41 296 669,98	33 364 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A 5 902 378,63	3 802 216,41	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 0,00	0,00	3 802 216,41	2 159 442,93	2 159 442,93	2 159 442,93	2 159 442,93	0,00	0,00	
	C 5 902 378,63	3 802 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A 2 461 480,64	1 698 500,49	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	1 698 500,49	797 525,38	797 525,38	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00	
	C 2 461 480,64	1 698 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 28 158,37	22 526,69	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	22 526,69	7 207,95	7 207,95	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00	
	C 28 158,37	22 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 30 994,22	24 795,36	22 526,69	7 207,95	7 207,95	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	24 795,36	6 676,72	6 676,72	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00	
	C 30 994,22	24 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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:		
					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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			14.4				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015		5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00
Wykonanie 2016		6 100 000,00	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
Wykonanie 2017		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	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
	B	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
2021	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla pozycji 16 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek: 240a lub 240b. 240a ust. 6) art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów 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 ZYARDOWA
Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/398/18 z dnia 22 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)				103 831 056,06	55 677 098,81	19 040 267,76	16 405 868,49	937 796,96	33 383,55
1.1	- wydatki bieżące				5 520 269,94	3 806 433,99	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
1.1.1	- wydatki majątkowe				98 310 786,12	51 870 664,82	18 711 960,85	16 178 527,04	929 915,56	30 994,22
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 950 167,94	1 980 331,99	328 306,91	227 341,45	7 881,40	2 389,33
1.1.1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 776 039,44	1 537 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	115 440,00	12 110,00	101 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2017	2022	17 450,84	0,00	4 972,10	6 166,51	5 347,15	965,08
1.1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	796 520,00	238 758,33	208 288,56	218 640,69	0,00	0,00
1.1.1.1.6	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych".	Urząd Miasta	2017	2019	190 596,40	178 084,40	12 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	7 121,26	1 424,26	1 424,25	1 424,25	1 424,25	1 424,25
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
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 926 051,19
1.a	3 191 312,61
1.b	67 734 738,58
1.1	28 536 360,72
1.1.1	1 365 210,61
1.1.1.1	912 832,11
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	115 440,00
1.1.1.4	17 450,84
1.1.1.5	121 770,00
1.1.1.6	190 596,40
1.1.1.7	7 121,26
1.1.2	27 471 150,11
1.1.2.1	50 000,00

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						
1.1.2.2	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	8 251 094,89	7 457 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	2 281 586,20	431 500,00	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	4 458 931,52	2 373 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych 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
1.1.2.6	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2017	2019	1 842 294,00	1 289 605,80	552 688,20	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/krzywowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	Urząd Miasta	2017	2018	7 083 029,72	7 083 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	143 572,55	0,00	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 984,22
1.1.2.9	Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa narodowego	Urząd Miasta	2017	2018	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:									
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				59 584 609,39	25 554 716,35	12 809 582,22	13 717 046,40	901 757,19	0,00
1.3.1.1	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2017	2018	2 570 102,00	1 826 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonych na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miasta	2017	2018	1 900 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	57 014 507,39	23 728 614,35	12 809 582,22	13 717 046,40	901 757,19	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	6 400 000,00	700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	Urząd Miasta	2017	2018	9 471 800,00	6 953 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta	2017	2018	6 124 000,00	3 683 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	5 959 115,76
1.1.2.3	431 500,00
1.1.2.4	439 169,51
1.1.2.5	11 183 589,85
1.1.2.6	1 842 294,00
1.1.2.7	7 080 908,44
1.1.2.8	143 572,55
1.1.2.9	41 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 389 690,47
1.3.1	1 826 102,00
1.3.1.1	1 156 000,00
1.3.1.2	670 102,00
1.3.2	40 563 588,47
1.3.2.1	6 400 000,00
1.3.2.2	2 500 000,00
1.3.2.3	124 200,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kanтору z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Kanтору.	Urząd Miasta	2016	2020	14 175 861,00	4 850 000,00	5 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej - Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.	Urząd Miasta	2017	2020	2 864 119,00	350 000,00	1 100 000,00	1 414 119,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	2 794 730,27	2 086 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2020	1 484 133,02	476 862,43	413 344,97	593 925,62	0,00	0,00
1.3.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	Urząd Miasta	2018	2020	1 427 959,87	794 529,64	515 013,25	118 416,98	0,00	0,00
1.3.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł liniowych poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotywowaną.	Urząd Miasta	2018	2019	572 196,00	36 000,00	536 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	Urząd Miasta	2018	2020	3 926 152,80	140 540,00	545 028,00	3 240 584,80	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	22 263,10	21 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 126,62	25 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	22 947,60	22 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	17 660,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	15 208,58	15 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	15 208,58	15 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Łutosławskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 999,74	25 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 199,64	26 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	14 097,30	14 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	16 824,41	16 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego - Popraw bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 115,36	26 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	14 000 000,00
1.3.2.5	2 864 119,00
1.3.2.6	187 602,39
1.3.2.7	1 484 133,02
1.3.2.8	1 427 959,87
1.3.2.9	572 196,00
1.3.2.10	3 926 152,80
1.3.2.11	21 940,37
1.3.2.12	25 126,62
1.3.2.13	22 947,60
1.3.2.14	15 200,00
1.3.2.15	15 208,58
1.3.2.16	15 208,58
1.3.2.17	25 999,74
1.3.2.18	26 199,64
1.3.2.19	25 000,00
1.3.2.20	25 000,00
1.3.2.21	14 097,30
1.3.2.22	16 824,41
1.3.2.23	26 028,00
1.3.2.24	26 115,36

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						
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 784,35	25 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 287,65	26 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gągolinie.	Urząd Miasta	2017	2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2019	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	2 101 757,19	0,00	0,00	1 200 000,00	901 757,19	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Piłckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	28 610,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej, - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	17 075,00	17 075,00	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	630 362,31	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	25 784,35
1.3.2.26	26 287,65
1.3.2.27	604 000,00
1.3.2.28	4 000 000,00
1.3.2.29	2 101 757,19
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
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

1. Dochody ogółem – bez zmian tj. 212.197.632,75 zł, w tym:

- dochody bieżące - bez zmian - 160.977.297,71 zł,
- dochody majątkowe – bez zmian - 51.220.335,04 zł.

2. Wydatki ogółem bez zmian - 249.875.376,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 158.450.912,82 zł,

Zmiany:

- Zarządzeniem Nr 58/ 18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 marca 2018 r.:

Dział 801 Rozdział 80120 - przeniesienie między paragrafami w kwocie 369,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa:

Dział 600 Rozdział 60016 – zmniejszenie 9.800,00 zł oraz **Dział 900 Rozdział 90095** – zwiększenie 9.800,00 zł,

Wydatki bieżące – wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Wykonanie oraz montaż na terenie Miasta Żyrardowa 200 budek lęgowych dla rzadkich lub chronionych ptaków śpiewających” Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 z kwotą 9.800,00 zł.

- wydatki majątkowe 91.341.589,68 zł, z tego:

- **wydatków majątkowych realizowanych w okresie jednorocznym** – kwota ogółem bez zmian, tj. 29.251.237,42 zł.

Zmiany:

Dział 600 Rozdział 60016 – zmniejszenie 70.000,00 zł oraz **Dział 926 Rozdział 92601** – zwiększenie 70.000,00 zł.

W tabeli „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian:

- wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego budynku przy stadionie ul. Piastowska w Żyrardowie” Dział 926, Rozdział 92601 § 6050 z kwotą 70.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne, tj. dotację z Ministerstwa Sportu.

- zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Budowa ul. Cichej” - Dział 600, Rozdział 60016, §6050 o kwotę 70.000,00 zł.

- **wydatków majątkowych realizowanych w okresie wieloletnim** – kwota bez zmian, tj. 47.722.732,75 zł.

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** zwiększenie o 13.154.619,51 zł zgodnie z Uchwałą budżetową - Załącznik „Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych” 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”. 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. Kwota po zmianie 13.674.619,51 zł.

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

3. Wynik budżetu bez zmian, tj. - 37.677.743,80 zł.

4. Przychody budżetu bez zmian, tj. 43.077.743,80 zł.

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

6. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (kol. 9) – bez zmian.

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

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** - bez zmian.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** – bez zmian.

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** dotyczy przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Załączniku Nr 2.

- wydatki bieżące – bez zmian,

- wydatki majątkowe - w latach: 2018, 2019, 2021,2022 – bez zmian. W 2020 roku zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł - niezrealizowanego planu limitu wydatków roku 2017 - dotyczy przedsięwzięcia pn. „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej” – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych. Po zmianie **wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** w roku 2020 wynoszą 16.178.527,04 zł.

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** w latach: 2018, 2019, 2021,2022 – bez zmian. W roku 2020 zwiększono o kwotę 41.000,00 zł - dotyczy przedsięwzięcia pn. „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej” – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.

- **Nowe wydatki inwestycyjne** w latach: 2018, 2019, 2021,2022 – bez zmian. W roku 2020 zmniejszono o kwotę 41.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem kwoty wydatków na zadanie kontynuowane pn. „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej” – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.

- **Wydatki majątkowe w formie dotacji** – zwiększenie o 13.154.619,51 zł zgodnie z Uchwałą budżetową -Załącznik „Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych” 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”. 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.

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) – bez zmian.

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

- **Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia–ogółem (1.1+1.2+1.3) –** zwiększenie o kwotę 11.862,31 zł – po zmianie 103.831.056,06 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia ujętego w części *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*, wydatki majątkowe zadanie pn. „**Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap III**” Dział 900 Rozdział 90095.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady zwiększono o kwotę zrealizowanych wydatków w poprzednim roku – 11.862,31 zł. Wydatki te dotyczą aktualizacji kosztorysów

oraz opracowania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady na to zadanie po zmianie wynoszą 630.362,31 zł.

Wydatki poniesione w 2017 r. – 11.862,31 zł, Limity wydatków 2018 r. bez zmian, tj. 618.500,00 zł. Limit zobowiązań - bez zmian.

• **Ponadto w części Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe** zmianie uległy limity wydatków na zadaniu w roku 2020. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej*” – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych. Okres realizacji - lata 2017-2020. Łączne nakłady – bez zmian, tj. 2.864.119,00 zł.

Limity wydatków przed zmianą:

2017 r. – 41.000,00 zł – wykonanie 0 zł, 2018 r. – 350.000,00 zł, 2019 r. – 1.100.000,00 zł, 2020 r. – 1.373.119,00 zł.

Limity wydatków po zmianie:

2017 r. – wykonanie 0 zł, 2018 r. – 350.000,00 zł, 2019 r. – 1.100.000,00 zł, 2020 r. – 1.414.119,00 zł.

Limit zobowiązań 2.864.119,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych. W ramach zadania wykonane zostaną remonty budynków, wykonane zostaną aranżacje wnętrz oraz zagospodarowanie terenu. W maju 2017 r. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1 dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wskazane kwoty stanowią 20 % udziału własnego oraz wartość podatku VAT, który w tym konkursie jest niekwalifikowany. Dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów.

• **Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)** zmniejszono o kwotę 5.748.000,00 zł, po zmianach wynosi 70.926.051,19 zł, w tym:

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

- limit zobowiązań wydatków majątkowych po zmianie wynosi 67.734.738,58 zł.

Zmiana dotyczy:

- zmniejszenie o kwotę 5.789.000,00 zł dotyczy zadania opisanego w części „*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o*

których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), wydatki majątkowe.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” została podpisana umowa z firmą Krisbud Sp. z o.o. na realizację zadania w zakresie: nasadzenia, prace przy nawierzchniach, mała architektura i budowa budynku ustępu publicznego z częścią gospodarczo-magazynową. Kwota umowy 5.789.000,00 zł brutto. Limit zobowiązań w części wydatków majątkowych po zmianach 11.183.589,85 zł.

Limit zobowiązań w części wydatków bieżących – bez zmian.

Pozostałe wartości bez zmian:

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

- Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł,

- Limity wydatków majątkowych – 17.144.789,85 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.

• zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł, dotyczy zadania opisanego w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”, wydatki majątkowe. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX – wiecznej Osady Fabrycznej” – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych. Okres realizacji - lata 2017-2020. Łączne nakłady – bez zmian, tj. 2.864.119,00 zł.

Limity wydatków przed zmianą:

2017 r. – 41.000,00 zł – wykonanie 0 zł, 2018 r. – 350.000,00 zł, 2019 r. – 1.100.000,00 zł, 2020 r. – 1.373.119,00 zł.

Limity wydatków po zmianie:

2017 r. – wykonanie 0 zł, 2018 r. – 350.000,00 zł, 2019 r. – 1.100.000,00 zł, 2020 r. – 1.414.119,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie 2.864.119,00 zł.

Wskazane kwoty stanowią 20 % udziału własnego oraz wartość podatku VAT, który w tym konkursie jest niekwalifikowany. Dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYPAŁOWA
Marcin Rosiński