

**UCHWAŁA Nr LVI/421/18**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 24 maja 2018 r.

**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 LVII/421/18 z dnia 24 maja 2018 roku

| z tego:         |                  |                |                                                                               |                                                                             |               |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                | w tym:                                                                        |                                                                             |               |                     |                            | w tym:              |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Lp              | Dochody ogółem x | 1.1            | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3         | w tym:              |                            | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                 | w tym:                 |                                                            |
|                 |                  |                |                                                                               |                                                                             |               | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                     | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                 |                  |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               |                     |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x |                        |                                                            |
| 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                                              | 1,2.1               | 1,2.2                  |                                                            |
| 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                                             | 6 262 200,60        | 84 026,23              |                                                            |
| 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                                             | 7 960 871,61        | 6 655 775,62           |                                                            |
| 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                                             | 12 000 000,00       | 12 348 814,07          |                                                            |
| 2018            | A                | 212 701 700,56 | 41 134 421,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 29 724 096,25 | 16 258 829,25       | 33 176 798,00              | 42 863 127,21       | 51 911 986,88                                             | 5 791 992,57        | 36 735 672,88          |                                                            |
|                 | B                | 688 838,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 6 293,00      | 0,00                | 0,00                       | 178 229,75          | 504 315,25                                                | 0,00                | 504 315,25             |                                                            |
|                 | C                | 212 012 862,56 | 160 605 190,93                                                                | 41 134 421,00                                                               | 1 000 000,00  | 29 717 803,25       | 16 258 829,25              | 33 176 798,00       | 42 684 897,46                                             | 15 126 314,00       | 36 231 357,63          |                                                            |
| 2019            | A                | 186 705 558,34 | 168 637 077,32                                                                | 42 780 603,00                                                               | 1 500 000,00  | 29 726 558,00       | 15 958 800,00              | 33 853 240,00       | 43 753 384,32                                             | 8 000 000,00        | 10 068 481,02          |                                                            |
|                 | B                | 3 213 057,41   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 3 213 057,41                                              | 0,00                | 3 213 057,41           |                                                            |
|                 | C                | 183 492 500,93 | 168 637 077,32                                                                | 42 780 603,00                                                               | 1 500 000,00  | 29 726 558,00       | 15 958 800,00              | 33 853 240,00       | 43 753 384,32                                             | 8 000 000,00        | 6 855 423,61           |                                                            |
| 2020            | A                | 188 379 463,73 | 178 754 584,79                                                                | 45 437 278,00                                                               | 1 500 000,00  | 30 469 722,00       | 16 357 770,00              | 35 544 852,00       | 44 846 362,79                                             | 5 000 000,00        | 4 624 878,94           |                                                            |
|                 | B                | 2 926 378,45   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 2 926 378,45                                              | 0,00                | 2 926 378,45           |                                                            |
|                 | C                | 185 453 085,28 | 178 754 584,79                                                                | 45 437 278,00                                                               | 1 500 000,00  | 30 469 722,00       | 16 357 770,00              | 35 544 852,00       | 44 846 362,79                                             | 5 000 000,00        | 1 698 500,49           |                                                            |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |           |      |           |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|-----------|
| 2021 | A | 189 503 337,97 | 189 480 811,28 | 45 437 278,00 | 1 500 000,00 | 31 231 465,00 | 16 766 714,00 | 37 322 095,00 | 45 968 300,28 | 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 | 189 503 337,97 | 189 480 811,28 | 45 437 278,00 | 1 500 000,00 | 31 231 465,00 | 16 766 714,00 | 37 322 095,00 | 45 968 300,28 | 22 526,69 | 0,00 | 22 526,69 |
| 2022 | A | 189 509 112,30 | 189 484 316,94 | 45 437 278,00 | 1 500 000,00 | 31 231 465,00 | 16 766 714,00 | 37 322 095,00 | 45 971 805,94 | 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 | 189 509 112,30 | 189 484 316,94 | 45 437 278,00 | 1 500 000,00 | 31 231 465,00 | 16 766 714,00 | 37 322 095,00 | 45 971 805,94 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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, 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, 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 |                                |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Wykonanie 2015   | 123 506 749,52   | 116 815 117,95    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 655 878,32                                                                                                                                                                                                                                       | 1 655 878,32               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 691 631,57                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Wykonanie 2016   | 144 670 987,81   | 131 725 559,38    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 346 997,27                                                                                                                                                                                                                                       | 1 346 997,27               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 945 428,43                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 193 713 132,44   | 150 919 994,82    | 1 000 227,49                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 322 586,30                                                                                                                                                                                                                                       | 1 322 586,30               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 793 137,62                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 236 971,55                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 2018             | A                | 250 296 570,31    | 158 513 932,45                  | 829 959,06                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 1 870 000,00               | 1 870 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 690 260,29                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                  | B                | 688 838,00        | 596 460,43                      | -188 675,92                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 782 637,86                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                  | C                | 249 607 732,31    | 157 917 472,02                  | 1 018 634,98                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92 377,57                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 2019             | A                | 180 205 558,34    | 155 679 720,36                  | 516 651,09                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 1 870 000,00               | 1 870 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 690 260,29                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                  | B                | 3 213 057,41      | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 083 650,00               | 2 083 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 525 837,98                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                  | C                | 176 982 500,93    | 155 679 720,36                  | 516 651,09                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 213 057,41                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 2020             | A                | 178 879 463,73    | 159 570 856,79                  | 494 007,26                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 083 650,00               | 2 083 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 312 780,57                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                  | B                | 2 926 378,45      | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 860 980,00               | 1 860 980,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 308 606,94                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                  | C                | 175 953 085,28    | 159 570 856,79                  | 494 007,26                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 926 378,45                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 2021             | A                | 181 703 337,97    | 163 560 907,28                  | 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                | 181 703 337,97    | 163 560 907,28                  | 498 887,41                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 2022             | A                | 181 709 112,30    | 163 564 412,94                  | 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                | 181 709 112,30    | 163 564 412,94                  | 503 865,16                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |



|      |   |                |                |            |      |   |              |              |      |      |               |
|------|---|----------------|----------------|------------|------|---|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 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 |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1    | 4.1.1         |                                                              | 4.2          | 4.2.1         |                                                    | 4.3    | 4.3.1 |                                                     |                                |                                |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2           | 4.2.1                                                        | 4.3          | 4.3.1         | 4.4                                                | 4.4.1  |       |                                                     |                                |                                |
| Wykonanie 2015   | 7 556 689,61    | 1 148 381,84        | 0,00                                 | 0,00   | 1 148 381,84  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
| Wykonanie 2016   | 18 042 803,41   | 2 855 071,45        | 0,00                                 | 0,00   | 2 855 071,45  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
| Plan 3 kw. 2017  | -11 697 874,86  | 17 797 874,86       | 0,00                                 | 0,00   | 14 797 874,86 | 8 697 874,86                                                 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
| Wykonanie 2017   | -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   |       |                                                     |                                |                                |
| 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   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | B               | 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   |       |                                                     |                                |                                |
| 2019             | A               | 6 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | C               | 6 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
| 2020             | A               | 9 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | C               | 9 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
| 2021             | A               | 7 800 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | C               | 7 800 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
| 2022             | A               | 7 800 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |
|                  | C               | 7 800 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                               | 0,00   |       |                                                     |                                |                                |





|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |               |      |               |               |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2023 | A | 7 500 000,00 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,68%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,85%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017            | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,22%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,08%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,18%                                                                                                                                                                                             | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,22%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,40%                                                                                                                                                                                             | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,22%                                                                                                                                                                                            | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,20%                                                                                                                                                                                            | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,42%                                                                                                                                                                                            | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,84%                                                                                                                                                                                            | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,20%                                                                                                                                                                                            | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,04%                                                                                                                                                                                            | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,68%                                                                                                                                                                                            | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,68%                                                                                                                                                                                            | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,68%                                                                                                                                                                                            | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,68%                                                                                                                                                                                            | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 13,68% | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
|      | C | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 13,68% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                                               |                                                                                  |                                                       |              |               |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                                                       |                                                                                  |                                                       |              |               |               |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące                                               |              | majątkowe     |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                                               |                                                                                  | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 11.1         | 11.2          | 11.3          |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3                                                  | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 48 870 315,07                                                                                 | 11 198 997,43                                                                    | 1 686 062,73                                          | 558 062,73   | 1 128 000,00  | 1 060 991,45  | 1 663 101,97                                | 24 538,15                        |                                          |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 48 265 378,08                                                                                 | 10 662 357,47                                                                    | 3 238 130,85                                          | 656 007,85   | 2 582 123,00  | 1 315 343,00  | 7 883 535,48                                | 173 549,95                       |                                          |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 51 070 208,68                                                                                 | 11 799 774,00                                                                    | 28 516 658,67                                         | 2 808 665,98 | 25 707 992,69 | 18 247 668,24 | 23 159 469,38                               | 186 000,00                       |                                          |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 52 148 828,83                                                                                 | 11 276 443,50                                                                    | 14 008 856,03                                         | 1 394 729,07 | 12 614 126,96 | 9 611 743,97  | 15 472 250,70                               | 135 076,88                       |                                          |
| 2018                                                                | A                                                            | 0,00         | 54 817 920,23                                                                                 | 13 749 259,94                                                                    | 55 716 475,15                                         | 3 845 067,74 | 51 871 407,41 | 48 491 297,77 | 28 923 720,58                               | 13 674 619,51                    |                                          |
|                                                                     | B                                                            | 0,00         | 5 906,60                                                                                      | 125 000,00                                                                       | 152 811,32                                            | 38 633,75    | 114 177,57    | 26 000,00     | 66 377,57                                   | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | C                                                            | 0,00         | 54 812 013,63                                                                                 | 13 624 259,94                                                                    | 55 563 663,83                                         | 3 806 433,99 | 51 757 229,84 | 48 465 297,77 | 28 857 343,01                               | 13 674 619,51                    |                                          |
| 2019                                                                | A                                                            | 6 500 000,00 | 56 123 018,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 24 546 802,24                                         | 323 334,81   | 24 223 467,43 | 24 223 467,43 | 302 370,55                                  | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | B                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 3 366 722,57                                          | 0,00         | 3 366 722,57  | 3 366 722,57  | -153 665,16                                 | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | C                                                            | 6 500 000,00 | 56 123 018,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 21 180 079,67                                         | 323 334,81   | 20 856 744,86 | 20 856 744,86 | 456 035,71                                  | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | A                                                            | 9 500 000,00 | 57 526 093,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 19 494 382,13                                         | 221 174,94   | 19 273 207,19 | 17 960 951,84 | 1 347 655,10                                | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | B                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 3 094 680,15                                          | 0,00         | 3 094 680,15  | 2 982 424,80  | -56 046,35                                  | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | C                                                            | 9 500 000,00 | 57 526 093,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 16 399 701,98                                         | 221 174,94   | 16 178 527,04 | 14 978 527,04 | 1 403 701,45                                | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | A                                                            | 7 800 000,00 | 58 964 245,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 2 804 895,71                                          | 2 534,25     | 2 802 361,46  | 2 802 361,46  | 15 340 069,23                               | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | B                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 372 445,90                                            | 0,00         | 372 445,90    | 372 445,90    | -372 445,90                                 | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | C                                                            | 7 800 000,00 | 58 964 245,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 2 432 449,81                                          | 2 534,25     | 2 429 915,56  | 2 429 915,56  | 15 712 515,13                               | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | A                                                            | 7 800 000,00 | 58 964 245,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 1 011 093,05                                          | 1 424,25     | 1 009 668,80  | 1 009 668,80  | 17 135 030,56                               | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | B                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 978 674,58                                            | 0,00         | 978 674,58    | 978 674,58    | -978 674,58                                 | 0,00                             |                                          |
|                                                                     | C                                                            | 7 800 000,00 | 58 964 245,00                                                                                 | 13 283 835,60                                                                    | 32 418,47                                             | 1 424,25     | 30 994,22     | 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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające 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 | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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                                    |
| 2018                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 1 928 506,21                                  | 1 428 134,12                                  | 34 943 744,98                                                                                                                       | 33 871 408,25                                 | 33 871 408,25                                 | 2 018 965,74                                                                                                                      | 1 575 727,64                                  | 1 575 727,64                                  |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 38 633,75                                     | 32 647,09                                     | 297 889,07                                                                                                                          | 245 320,41                                    | 245 320,41                                    | 38 633,75                                                                                                                         | 32 647,09                                     | 32 647,09                                     |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 1 889 872,46                                  | 1 654 297,17                                  | 34 645 855,91                                                                                                                       | 33 626 087,84                                 | 33 626 087,84                                 | 1 980 331,99                                                                                                                      | 1 543 080,55                                  | 1 543 080,55                                  |
| 2019                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 266 144,68                                    | 265 048,52                                    | 10 068 481,02                                                                                                                       | 9 260 182,69                                  | 9 260 182,69                                  | 323 334,81                                                                                                                        | 265 048,52                                    | 265 048,52                                    |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 213 057,41                                                                                                                        | 2 646 047,28                                  | 2 646 047,28                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 266 144,68                                    | 265 048,52                                    | 6 855 423,61                                                                                                                        | 6 614 135,41                                  | 6 614 135,41                                  | 323 334,81                                                                                                                        | 265 048,52                                    | 265 048,52                                    |
| 2020                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 187 863,01                                    | 187 863,01                                    | 4 624 878,94                                                                                                                        | 4 108 459,22                                  | 4 108 459,22                                  | 221 174,94                                                                                                                        | 187 863,01                                    | 187 863,01                                    |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 926 378,45                                                                                                                        | 2 409 958,73                                  | 2 409 958,73                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 187 863,01                                    | 187 863,01                                    | 1 698 500,49                                                                                                                        | 1 698 500,49                                  | 1 698 500,49                                  | 221 174,94                                                                                                                        | 187 863,01                                    | 187 863,01                                    |
| 2021                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 2 027,41                                      | 2 027,41                                      | 22 526,69                                                                                                                           | 22 526,69                                     | 22 526,69                                     | 2 534,25                                                                                                                          | 2 027,41                                      | 2 027,41                                      |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 2 027,41                                      | 2 027,41                                      | 22 526,69                                                                                                                           | 22 526,69                                     | 22 526,69                                     | 2 534,25                                                                                                                          | 2 027,41                                      | 2 027,41                                      |
| 2022                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 2 683,53                                      | 1 139,41                                      | 24 795,36                                                                                                                           | 24 795,36                                     | 24 795,36                                     | 1 424,25                                                                                                                          | 1 139,41                                      | 1 139,41                                      |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 2 683,53                                      | 1 139,41                                      | 24 795,36                                                                                                                           | 24 795,36                                     | 24 795,36                                     | 1 424,25                                                                                                                          | 1 139,41                                      | 1 139,41                                      |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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.



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:        |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:        |              |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                   | 43 367 709,98                                                 | 33 754 149,75                                                                                                                                                                       | 33 508 829,34                                                                                                                                                                                                           | 10 056 798,33 | 9 937 078,74 | 9 937 078,74                                                                                                                                                                                                             | 31 986,66 | 31 986,66 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | B                                                                                                                                   | 391 040,00                                                    | 245 320,41                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 151 706,25    | 31 986,66    | 31 986,66                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | C                                                                                                                                   | 42 976 669,98                                                 | 33 508 829,34                                                                                                                                                                       | 33 508 829,34                                                                                                                                                                                                           | 9 905 092,08  | 9 905 092,08 | 9 905 092,08                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | A                                                                                                                                   | 12 363 426,18                                                 | 8 593 047,69                                                                                                                                                                        | 5 947 000,41                                                                                                                                                                                                            | 3 828 664,78  | 2 694 644,52 | 2 694 644,52                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | B                                                                                                                                   | 3 780 067,54                                                  | 2 646 047,28                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 134 020,26  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | C                                                                                                                                   | 8 583 358,64                                                  | 5 947 000,41                                                                                                                                                                        | 5 947 000,41                                                                                                                                                                                                            | 2 694 644,52  | 2 694 644,52 | 2 694 644,52                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | A                                                                                                                                   | 6 237 831,06                                                  | 4 108 459,22                                                                                                                                                                        | 1 698 500,49                                                                                                                                                                                                            | 2 162 683,77  | 796 292,08   | 797 525,38                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | B                                                                                                                                   | 3 776 350,42                                                  | 2 409 958,73                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 366 391,69  | 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                                                                                                                                                                                                            | 796 292,08    | 796 292,08   | 797 525,38                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 28 158,37                                                     | 22 526,69                                                                                                                                                                           | 22 526,69                                                                                                                                                                                                               | 6 138,52      | 6 138,52     | 7 207,95                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                   | 28 158,37                                                     | 22 526,69                                                                                                                                                                           | 22 526,69                                                                                                                                                                                                               | 6 138,52      | 6 138,52     | 7 207,95                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 30 994,22                                                     | 24 795,36                                                                                                                                                                           | 24 795,36                                                                                                                                                                                                               | 6 483,70      | 6 483,70     | 6 676,72                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                   | 30 994,22                                                     | 24 795,36                                                                                                                                                                           | 24 795,36                                                                                                                                                                                                               | 6 483,70      | 6 483,70     | 6 676,72                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                  |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | A    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | B    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | C    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | A    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | B    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | C    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | A    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | B    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | C    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | A    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | B    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | C    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | A    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | B    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | C    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                 |                                                                                                  |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | w tym:                                                                                                                                              |                                                                       |                              |                                                                 |                                                                                                  |                                                     |
|                                           | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                          | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                 |                                                                                                  | 14.4                                                |
| Wykonanie 2015                            | 5 850 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 1 856 082,90                 | 1 856 082,90                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 ZŁOTOWA  
*Martin Rosinski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/421/18 z dnia 24 maja 2018 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                          | Limit 2018                                   | Limit 2019                                     | Limit 2020                                     | Limit 2021                                 | Limit 2022                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                                                        |                                              |                                                |                                                |                                            |                                         |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A 115 217 723,75<br>B 107 252 389,23<br>C 7 965 334,52 | 55 716 475,15<br>55 563 663,83<br>152 811,32 | 24 546 802,24<br>21 180 079,67<br>3 366 722,57 | 19 494 382,13<br>16 399 701,98<br>3 094 680,15 | 2 804 895,71<br>2 432 449,81<br>372 445,90 | 1 011 093,05<br>32 418,47<br>978 674,58 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 5 541 452,85<br>B 5 502 819,10<br>C 38 633,75        | 3 845 067,74<br>3 806 433,99<br>38 633,75    | 323 334,81<br>323 334,81<br>0,00               | 221 174,94<br>221 174,94<br>0,00               | 2 534,25<br>2 534,25<br>0,00               | 1 424,25<br>1 424,25<br>0,00            |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 109 676 270,90<br>B 101 749 570,13<br>C 7 926 700,77 | 51 871 407,41<br>51 757 229,84<br>114 177,57 | 24 223 467,43<br>20 856 744,86<br>3 366 722,57 | 19 273 207,19<br>16 178 527,04<br>3 094 680,15 | 2 802 361,46<br>2 429 915,56<br>372 445,90 | 1 009 668,80<br>30 994,22<br>978 674,58 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 56 576 067,55<br>B 48 589 975,84<br>C 7 986 091,71   | 32 232 056,21<br>31 802 382,46<br>429 673,75 | 12 686 760,99<br>8 906 683,45<br>3 780 067,54  | 6 459 006,00<br>2 682 655,58<br>3 776 350,42   | 30 692,62<br>30 692,62<br>0,00             | 32 418,47<br>32 418,47<br>0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 2 971 350,85<br>B 2 932 717,10<br>C 38 633,75        | 2 018 965,74<br>1 980 331,99<br>38 633,75    | 323 334,81<br>323 334,81<br>0,00               | 221 174,94<br>221 174,94<br>0,00               | 2 534,25<br>2 534,25<br>0,00               | 1 424,25<br>1 424,25<br>0,00            |
| 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 | C 38 633,75                                            | 38 633,75                                    | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                    |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 53 604 716,70<br>B 45 657 258,74<br>C 7 947 457,96   | 30 213 090,47<br>29 822 050,47<br>391 040,00 | 12 363 426,18<br>8 563 358,64<br>3 780 067,54  | 6 237 831,06<br>2 461 480,64<br>3 776 350,42   | 28 158,37<br>28 158,37<br>0,00             | 30 994,22<br>30 994,22<br>0,00          |
| 1.1.2.5  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zainicjowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | A 17 170 789,85<br>B 17 144 789,85<br>C 26 000,00      | 9 442 221,05<br>9 416 221,05<br>26 000,00    | 5 287 255,00<br>5 287 255,00<br>0,00           | 2 439 496,11<br>2 439 496,11<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 1.1.2.11 | 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 | A 7 921 457,96<br>B 0,00<br>C 7 921 457,96             | 365 040,00<br>0,00<br>365 040,00             | 3 780 067,54<br>0,00<br>3 780 067,54           | 3 776 350,42<br>0,00<br>3 776 350,42           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                    |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 82 312 718,88       |
|          | 74 347 384,36       |
|          | 7 965 334,52        |
| 1 a      | 3 212 495,52        |
|          | 3 173 861,77        |
|          | 38 633,75           |
| 1 b      | 79 100 223,36       |
|          | 71 173 522,59       |
|          | 7 926 700,77        |
| 1.1      | 40 865 981,60       |
|          | 32 879 889,89       |
|          | 7 986 091,71        |
| 1.1.1    | 1 386 393,52        |
|          | 1 347 759,77        |
|          | 38 633,75           |
| 1.1.1.6  | 229 230,15          |
|          | 190 596,40          |
|          | 38 633,75           |
| 1.1.2    | 39 479 588,08       |
|          | 31 532 130,12       |
|          | 7 947 457,96        |
| 1.1.2.5  | 11 209 589,85       |
|          | 11 183 589,85       |
|          | 26 000,00           |
| 1.1.2.11 | 7 921 457,96        |
|          | 0,00                |
|          | 7 921 457,96        |
| 1.2      | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                      | Limit 2018                                    | Limit 2019                                    | Limit 2020                                    | Limit 2021                                 | Limit 2022                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Od               | Do   |                                                    |                                               |                                               |                                               |                                            |                                        |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                  |      | A 58 641 656,20<br>B 58 682 413,39<br>C -20 757,19 | 23 484 418,94<br>23 761 281,37<br>-276 862,43 | 11 860 041,25<br>12 273 386,22<br>-413 344,97 | 13 035 376,13<br>13 717 046,40<br>-681 670,27 | 2 774 203,09<br>2 401 757,19<br>372 445,90 | 978 674,58<br>978 674,58<br>978 674,58 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                  |      | A 2 570 102,00<br>B 2 570 102,00<br>C 0,00         | 1 826 102,00<br>1 826 102,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  |      | A 56 071 554,20<br>B 56 092 311,39<br>C -20 757,19 | 21 658 316,94<br>21 935 179,37<br>-276 862,43 | 11 860 041,25<br>12 273 386,22<br>-413 344,97 | 13 035 376,13<br>13 717 046,40<br>-681 670,27 | 2 774 203,09<br>2 401 757,19<br>372 445,90 | 978 674,58<br>978 674,58<br>978 674,58 |
| 1.3.2.1  | Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.                                                                                                                                               | Urząd Miasta                                                                                      | 2018             | 2020 | A 6 400 000,00<br>B 6 400 000,00<br>C 0,00         | 900 000,00<br>700 000,00<br>200 000,00        | 2 700 000,00<br>2 700 000,00<br>0,00          | 2 800 000,00<br>3 000 000,00<br>-200 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>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 | A 0,00<br>B 1 484 133,02<br>C -1 484 133,02        | 0,00<br>476 862,43<br>-476 862,43             | 0,00<br>413 344,97<br>-413 344,97             | 0,00<br>593 925,62<br>-593 925,62             | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                                                                      | 2017             | 2018 | A 25 226,62<br>B 25 126,62<br>C 100,00             | 25 226,62<br>25 126,62<br>100,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Kuzyckiej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                           | Urząd Miasta                                                                                      | 2017             | 2018 | A 17 060,00<br>B 17 660,00<br>C -600,00            | 14 600,00<br>15 200,00<br>-600,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                                                                                      | 2017             | 2018 | A 26 299,64<br>B 26 199,64<br>C 100,00             | 26 299,64<br>26 199,64<br>100,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.21 | Budowa oświetlenia w ul. Słazica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                                                                                      | 2017             | 2018 | A 14 297,30<br>B 14 097,30<br>C 200,00             | 14 297,30<br>14 097,30<br>200,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia w ul. Słazica - etap I - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                                                                      | 2017             | 2018 | A 17 024,41<br>B 16 824,41<br>C 200,00             | 17 024,41<br>16 824,41<br>200,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3.2.33 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie-etap II - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. | Urząd Miasta                                                                                      | 2020             | 2022 | A 1 463 375,83<br>B 0,00<br>C 1 463 375,83         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 112 255,35<br>0,00<br>112 255,35              | 372 445,90<br>0,00<br>372 445,90           | 978 674,58<br>0,00<br>978 674,58       |

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

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.2    | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |
| 1.3      | 41 446 737,28       |
|          | 41 467 494,47       |
|          | -20 757,19          |
| 1.3.1    | 1 826 102,00        |
|          | 1 826 102,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.2    | 39 620 635,28       |
|          | 39 641 392,47       |
|          | -20 757,19          |
| 1.3.2.1  | 6 400 000,00        |
|          | 6 400 000,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00                |
|          | 1 484 133,02        |
|          | -1 484 133,02       |
| 1.3.2.12 | 25 226,62           |
|          | 25 126,62           |
|          | 100,00              |
| 1.3.2.14 | 14 600,00           |
|          | 15 200,00           |
|          | -600,00             |
| 1.3.2.18 | 26 299,64           |
|          | 26 199,64           |
|          | 100,00              |
| 1.3.2.21 | 14 297,30           |
|          | 14 097,30           |
|          | 200,00              |
| 1.3.2.22 | 17 024,41           |
|          | 16 824,41           |
|          | 200,00              |
| 1.3.2.33 | 1 463 375,83        |
|          | 0,00                |
|          | 1 463 375,83        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ZYBKOWA  
*Marcin Rosiński*

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

### Wstęp

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

### I. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF

**1. Dochody ogółem** – po zmianie 212.701.700,56 zł, w tym:

**1.1. dochody bieżące** – po zmianie - 160.789.713,68 zł.

Zwiększenie o kwotę 184.522,75 zł, w tym:

- „*podatki i opłaty*” – zwiększenie w kwocie 6.293,00 zł tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

- „*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*” zmiana wprowadzona:

- Zarządzeniem Nr 100/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.- zwiększenie o kwotę 139.596,00 zł dotyczy dotacji celowych:

**Dział 801 Rozdział 80101** – zwiększenie o 36.000,00 zł i **Rozdział 80120** - zwiększenie o 12.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 r. Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

**Dział 852 Rozdział 85215** - zwiększenie 2.084,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

**Dział 852 Rozdział 85219** - zwiększenie 914,00 zł - środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

**Dział 854 Rozdział 85415** - zwiększenie 88.598,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

- Uchwałą budżetową – zwiększenie o kwotę 38.633,75 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Szkoła bliżej nauki**” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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.

- **1.2. dochody majątkowe** – po zmianie - 51.911.986,88 zł, w tym zwiększenie o kwotę 504.315,25 zł, dotyczy dochodów „*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*”, z tego:

- dofinansowanie realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Planowane dochody w latach:



- 2018 r. - 297.889,07 zł,
- 2019 r. - 3.213.057,41 zł,
- 2020 r. - 2.926.378,45 zł.

- zwiększenie o kwotę 206.426,18 zł – dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie. Kwota dofinansowania stanowi 50 % wydatków.

**Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w latach 2019, 2020, w części - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.** Zmiana ta dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”. Zwiększenie w roku 2019 r. – 3.213.057,41 zł oraz 2020 r. – 2.926.378,45 zł.

## **2. Wydatki ogółem po zmianie – 250.296.570,31 zł, w tym:**

### **2.1. wydatki bieżące - po zmianie 158.513.932,45 zł.**

Zwiększenie o kwotę 596.460,43 zł dotyczy:

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 100/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.- zwiększenie o kwotę 139.596,00 zł - dotyczy wydatków na zadania zlecone. Zwiększenia i zmniejszenia z tego tytułu:

**Dział 801 Rozdział 80101** – zwiększenie o 36.000,00 zł i **Rozdział 80120** - zwiększenie o 12.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 r. Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

**Dział 852 Rozdział 85215** - zwiększenie 2.084,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

**Dział 852 Rozdział 85219** - zwiększenie 914,00 zł - środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

**Dział 854 Rozdział 85415** - zwiększenie 88.598,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ar. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

**Ponadto**, dokonano przesunięć między wydatkami w klasyfikacjach:

**Dział 600 Rozdział 60016** - w zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany między zadaniami:

1. Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Budowa ul. Tadeusza Bora Komorowskiego” - Łączne nakłady po zmianie 2.000.000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Budowa ul. Władysława Dzikiewicza” o kwotę 108.700,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 1.391.300,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Nietrzebki” o kwotę 8.700,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 361.451,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania kosztów do rzeczywistych wartości zadania zgodnie z wartościami kosztorysów inwestorskich i ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

**Dział 750 Rozdział 75085** - przeniesienia między paragrafami w kwocie 4.640,00 zł

Zwiększenia plan wydatków dotyczą zakupu usług remontowych oraz szkoleń. Centrum Usług Wspólnych administruje budynkiem biurowym przy ul Mireckiego 56 – zwiększenia dot. drobnych prac naprawczych w budynku oraz naprawy elewacji. Konieczna jest wymiana płytki klinkierowej na elewacji klatki schodowej na pow. ok. 20 m<sup>2</sup>. W toku remontu w 2006 r. klatka schodowa została dobudowana do starego budynku. Nowa część osiadła z biegiem lat, czego wynikiem były uszkodzenia elewacji, a na skutek zmiennych warunków atmosferycznych, podciekająca woda spowodowała odpadanie płytek elewacyjnych.

Zwiększenie dot. również planu wydatków na szkolenie pracowników. W związku ze zmianami przepisów w sprawie ochrony danych osobowych.

Zmniejszenia, to oszczędność dotycząca Funduszu Pracy oraz rocznej składce z tyt. ubezpieczenia majątku, zakupu energii elektrycznej.

**Dział 801 Rozdział 80101** - zwiększenie 6.000,00 zł - zabezpieczenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściowy remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Parkingowej. Jest to zalecenie z przeglądu technicznego budynku, który przeprowadzony był grudniu 2017 roku.

**Dział 801 Rozdział 80146** - zmniejszenie – 6.000,00 zł - przesunięcie planu do rozdziału 80101

z przeznaczeniem na wykonanie naprawy dachu. Zmniejszenie jest możliwe z uwagi oszczędności w związku z dużym udziałem szkoleń bezpłatnych w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli lub z dużym dofinansowaniem funduszy zewnętrznych.

**Dział 854 Rozdział 85446** - przesunięcie między paragrafami- 1.000,00 zł - z uwagi na konieczność zabezpieczenia planu na udział dyrektora Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze zmianą przepisów.

**Dział 900 Rozdział 90013** - przesunięcie między paragrafami w wysokości 1.000,00 zł - zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na szkolenie pracowników schroniska w zakresie behawiorystyki zwierząt.

- Uchwałą budżetową:

- **Dział 750 Rozdział 75095** zwiększenie o kwotę 5.906,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe.

- **Dział 801 Rozdział 80195** - zwiększenie o kwotę 38.633,75 zł - dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Szkola bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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. Projekt partnerski. Zmiana ta wynika z wartości po przetargowych przekraczających zabezpieczone kwoty. Zgodnie z pismem nr CNK/PUD/OA/2018/466 z dnia 17 kwietnia 2018r. lider projektu - Centrum Nauki Kopernik deklaruje zwrot środków. Powyższe działanie pozwoli na prawidłową realizację w/w projektu.

- **Dział 900 Rozdział 90001** - zakup usług remontowych 22.000,00 zł. W związku ze stwierdzeniem uszkodzenia zamknięcia głębinowego w lewym upuście dennym w wieży przelewowo – upustowej zbiornika zalewu żyrardowskiego (teren będący własnością miasta) , zachodzi pilna konieczność remontu urządzenia oraz wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i wymiany uszczelnień krawędzi dennej i krawędzi bocznej.

- **Dział 921 rozdział 92116** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 50.000,00 zł.

- **Dział 926 rozdział 92601** - dopłata do bieżącej działalności spółki AQUA Żyrardów – 529.000,00 zł.

- „*z tytułu poręczeń i gwarancji*” – zmniejszenie o kwotę 188.675,92 zł – w związku z dokonaniem spłat poszczególnych rat kredytu przez spółkę AQUA.

**2.2. wydatki majątkowe** – po zmianie 91.782.637,86 zł. Zwiększenie o kwotę 92.377,57 zł dotyczy:

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** – zmniejszenie o kwotę 21.800,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł dotyczy nowego zadania jednorocznego o nazwie „Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta – II piętro i serwerownia”.

- zwiększenie o kwotę 27.200,00 zł dotyczy nowego zadania jednorocznego o nazwie „Budowa oświetlenia na placu osiedlowym przy ul. Wittenberga”.

- zmniejszenie o kwotę 159.000,00 zł dotyczy przewidywanych oszczędności na zadaniu pn.: „Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7”.

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy przewidywanych oszczędności na zadaniu pn.: "Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej".

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim** – zwiększenie o kwotę 114.177,57 zł, z tego:

- Zmniejszenie o kwotę 111.822,43 zł – dotyczy przedsięwzięcia „*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie*”. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w części trzeciej z limitem wydatków 476.862,43

zł a po uzyskaniu dofinansowania zostało przeniesione do części pierwszej ww. załącznika z limitem wydatków 365.040,00 zł.

- Zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z konieczności wywyższenia terenu pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi na terenie Eko Parku.
- Zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”** - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Przenosi się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2020 na limit wydatków roku 2018. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania dla rozpoczynającej się realizacji ww. zadania.

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** bez zmian, tj. 13.674.619,51 zł.

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

Ponadto zmianie uległy wydatki ogółem w latach 2019, 2020. Zmiana ta dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”**. W związku z pozyskanym dofinansowaniem na jego realizację kwota wydatków ogółem w latach 2019 i 2020 została powiększona o kwotę dofinansowania, różnica zaś którą stanowi wkład własny była zabezpieczona w WPF w planowanych wydatkach majątkowych na te lata.

**3. Wynik budżetu** bez zmian, tj. – 37.594.869,75 zł.

**4. Przychody budżetu** bez zmian, tj. 42.994.869,75 zł.

**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 kwotę 411.937,68 zł, po zmianie 2.275.781,23 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 411.937,68 zł, po zmianie 11.270.650,98 zł.

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

| 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             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 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** ( kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę 5.906,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe.



- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (kol. 11.2) – zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł - dotyczy nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta – II piętro i serwerownia”.

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** (kol. 11.3)  
- dotyczy przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Załączniku Nr 2. – zwiększenie o kwotę 152.811,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 38.633,75 zł dotyczy realizacji projektu pn.: *„Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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.*

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 114.177,57 zł, z tego:

- Zmniejszenie o kwotę 111.822,43 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”**. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w części trzeciej z limitem wydatków 476.862,43 zł a po uzyskaniu dofinansowania zostało przeniesione do części pierwszej ww. załącznika z limitem wydatków 365.040,00 zł.
- Zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z konieczności wywyższenia terenu pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi na terenie Eko Parku.
- Zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”** - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Przenosi się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2020 na limit wydatków roku 2018.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania dla rozpoczynającej się realizacji ww. zadania.

**Ponadto zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2019 – o 3.366.722,57 zł, 2020 – o 3.094.683,15 zł, 2021 – o 372.445,90 zł oraz w 2022 r. – o 978.674,58 zł.** Zmiana ta dotyczy przedsięwzięć wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych:

- **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.** Zadanie to było zaplanowane do realizacji w Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w części trzeciej z limitami wydatków zabezpieczającymi jedynie przewidywany wkład własny w poszczególnych latach jego realizacji:

- 2019 r. było - 413.344,97 zł, po zmianie jest 3.780.067,54 zł,

- 2020 r. było - 593.925,62 zł, po zmianie jest 3.776.350,42 zł.

- **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”.** W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Narodowego Funduszu na realizację zadania wprowadza się do WPF limity wydatków stanowiące jedynie przewidywany udział własny Miasta Żyrardowa.

Limit wydatków 2020 r. – 112.255,35 zł;

Limit wydatków 2021 r. – 372.445,90 zł;

Limit wydatków 2022 r. - 978.674,58 zł,

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4)** zwiększenie o 26.000,00 zł, z tego:

- **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.

- **„Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej”** - zmniejszenie o 600,00,00 zł.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej”** - zwiększenie o 100,00 zł.

- **„Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej”** - zwiększenie o 100,00 zł.

- **„Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II”** - zwiększenie o 200,00 zł.

- „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I” - zwiększenie o 200,00 zł.

Ponadto, nastąpiły zmiany w latach:

- 2019 r. – zwiększenie o kwotę 3.366.722,57 zł oraz 2020 r. – zwiększenie o kwotę 2.982.424,80 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”**. Powyższe kwoty stanowią różnicę między planowaną kwotą na ten cel ( sam wkład własny gminy) a kwotą po uzyskaniu dofinansowania;

- 2021 r. – zwiększenie o kwotę 372.445,90 zł oraz 2022 r. – zwiększenie o kwotę 978.674,58 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”**. W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Narodowego Funduszu na realizację zadania wprowadza się do WPF limity wydatków stanowiące jedynie przewidywany udział własny Miasta Żyrardowa. Okres realizacji lata 2020-2022.

- **Nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5) w latach:**

- **2018 – zwiększenie o kwotę 66.377,57 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim, których rok rozpoczęcia realizacji jest bieżącym rokiem budżetowym** – zwiększenie o kwotę 88.177,57 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 111.822,43 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”**. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w części trzeciej z limitem wydatków 476.862,43 zł a po uzyskaniu dofinansowania zostało przeniesione do części pierwszej ww. załącznika z limitem wydatków 365.040,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł – dotyczy przedsięwzięcia **„Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”** - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Przenosi się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2020 na limit wydatków roku 2018. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania dla rozpoczynającej się realizacji ww. zadania.

Ponadto, zmniejszenia w latach 2019 – 2022 zabezpieczają limity wydatków na wprowadzone przedsięwzięć, które w tychże latach noszą miano kontynuowanych.

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** – zmniejszenie o kwotę 21.800,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł dotyczy nowego zadania jednorocznego o nazwie „Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta – II piętro i serwerownia”.

- zwiększenie o kwotę 27.200,00 zł dotyczy nowego zadania jednorocznego o nazwie „Budowa oświetlenia na placu osiedlowym przy ul. Wittenberga”.

- zmniejszenie o kwotę 159.000,00 zł dotyczy przewidywanych oszczędności na zadaniu pn.: „Wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7”.

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy przewidywanych oszczędności na zadaniu pn.: "Projekt i wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Piastowskiej".

- **Wydatki majątkowe w formie dotacji** (kol. 11.6) – bez zmian.

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

• **Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** zwiększenie w kwocie 38.633,75 zł, w tym 32.647,09 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartej umowy na realizację - dotyczy dofinansowania pozyskanego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Szkola bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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.

- „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”, w latach:

- **2018 r.** – zwiększenie w kwocie 297.889,07 zł, w tym 245.320,41 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- **2019 r.** – zwiększenie w kwocie 3.213.057,41 zł, w tym 2.646.047,28 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- **2020 r.** – zwiększenie w kwocie 2.926.378,45 zł, w tym 2.409.958,73 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Powyższe dotyczy dofinansowania pozyskanego na realizację przedsięwzięcia pn. **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”**. Umowa na to zadanie jeszcze nie została podpisana.

- **„Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”** – zwiększenie w kwocie 38.633,75 zł, w tym 32.647,09 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartej umowy na realizację - dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Szkoła bliżej nauki”** - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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.

- **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy** zwiększenie w latach:

- **2018 r.** – zwiększenie w kwocie 391.040,00 zł, w tym 245.320,41 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- **2019 r.** – zwiększenie w kwocie 3.780.067,54 zł, w tym 2.646.047,28 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- **2020 r.** – zwiększenie w kwocie 3.776.350,42 zł, w tym 2.409.958,73 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Powyższe dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. *„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”*. Umowa na to zadanie jeszcze nie została podpisana.

- **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.** Zmiany w poszczególnych latach:

- 2018 r. – zwiększenie o kwotę 151.706,25 zł – dotyczy przedsięwzięć:

- *„Szkola bliżej nauki”* - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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 – zwiększenie o kwotę 5.986,66 zł.

- *„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”* – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.

- *„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”* zwiększenie o kwotę 119.719,59 zł. Umowa na to zadanie jeszcze nie została podpisana.

- 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.134.020,26 zł oraz 2020 r. zwiększenie o kwotę 1.366.391,69 zł dotyczy przedsięwzięcia *„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”*. Umowa na to zadanie jeszcze nie została podpisana.



## **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 7.965.334,52 zł – po zmianie 115.217.723,75 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2018 – 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2018 rok – 55.716.475,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 3.845.067,74 zł,
- wydatki majątkowe - 51.871.407,41 zł,

- 2019 rok – 24.546.802,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 323.334,81 zł,
- wydatki majątkowe - 24.223.467,43 zł,

- 2020 rok – 19.494.382,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 221.174,94 zł,
- wydatki majątkowe - 19.273.207,19 zł,

- 2021 rok – 2.804.895,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 2.534,25 zł,
- wydatki majątkowe - 2.802.361,46 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.424,25 zł,
- wydatki majątkowe – 1.009.688,80 zł,

**Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 82.118.343,05 zł.**

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w części:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

**- wydatki bieżące, w tym:**

*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 nauczycielek 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”.*

Zwiększenie w kwocie 38.633,75 zł - jest konieczne w związku ze zmianą w wartościach po przetargowych przekraczających zabezpieczone kwoty. Zgodnie z pismem nr CNK/PUD/OA/2018/466 z dnia 17 kwietnia 2018r. lider projektu - Centrum Nauki Kopernik deklaruje zwrot środków. Powyższe działanie pozwoli na prawidłową realizację w/w projektu. Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019: 229.230,15 zł, Limit zobowiązań: 229.230,15 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2019: **215.630,15 zł**

Limit wydatków 2017 r.: 0,00 zł

Dochody 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: **216.718,15 zł**

Dochody 2018 r.: **208.558,15 zł**

Limit wydatków 2019 r.: **12.512,00 zł – bez zmian.**

Dochody 2019 r.: **7.072,00 zł**

**- wydatki majątkowe, w tym:**

**1.1.2.5. „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: **17.967.309,85 zł**, w tym:

- Limity wydatków bieżących – bez zmian – 796.520,00 zł,
- Limity wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł po zmianie **17.170.789,85 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 26.000,00 zł.

Limit wydatków bieżących 2018 r. – bez zmian.

**Limity wydatków majątkowych 2018 r. – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.** Po zmianie limit 2018 r. wynosi 9.442.221,05 zł. Zmiany wynikają z konieczności wywyższenia terenu pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi na terenie Eko Parku. Zadanie polega na wykonaniu demontażu wybudowanych urządzeń i ponownego ich montażu na podwyższonym terenie.

*1.1.2.11. W związku z umiejscowieniem projektu: „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.*

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu, to lata 2018 - 2020.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. Zakres prac budowlano-termomodernizacyjnych zostanie oparty o planowane do wykonania projekty techniczne, posiadane audyty energetyczne i opinie o stanie technicznym obiektów.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a następnie realizację ww. prac zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Realizacja prac budowlano-termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zadanie 2 - Nadzór inwestorski

Zadanie 3 - Promocja projektu

Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2018 r.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2020 – **7.921.457,96 zł**; Limit zobowiązań – **7.921.457,96 zł**;

Łączne dochody w latach 2018 – 2020 – **6.437.324,93 zł**;

Limit wydatków 2018 r. – 365.040,00 zł; Dochody 2018 r. – 297.889,07 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 3.780.067,54 zł, w tym § 6058 – 2.646.047,28 zł, § 6059 Budżet Państwa - 567.010,13 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 567.010,13 zł.

Dochody 2019 r. – 3.213.057,41 zł, w tym § 6258 – 2.646.047,28 zł, § 6259 – 567.010,13 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 3.776.350,42 zł, w tym: § 6058 – 2.409.958,73 zł, § 6059 Budżet Państwa – 516.419,72 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 849.971,97 zł.

Dochody 2020 r. – 2.926.378,45 zł, w tym § 6258 – 2.409.958,73 zł, § 6259 – 516.419,72 zł.

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

**1.3.2.1. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”** - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Zadanie przewiduje budowę budynku 8 oddziałowego przedszkola z 2 oddziałowym żłobkiem przy ul. ks. Stanisława Brzóska w Żyrardowie. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2017 r. Przenosi się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2020 na limit wydatków roku 2018. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania dla rozpoczynającej się realizacji ww. zadania.

W 2018 roku na realizację projektu po zmianach planuje się przeznaczyć kwotę 900.000,00 zł.

Okres realizacji 2018 – 2020 – bez zmian. Łączne nakłady 6.400.000,00 zł – bez zmian.

Wartości po zmianach;

Limit wydatków 2018 r. – 900.000,00 zł, Limit wydatków 2019 r. – 2.700.000,00 zł, Limit wydatków 2020 r. – 2.800.000,00 zł.

**1.3.2.7. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”** - zadanie było zapisane w WPF w Załączniku „Przedsięwzięcia” w części "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)" z limitami wydatków uwzględniającymi jedynie przewidywany wkład krajowy do projektu. Po uzyskaniu dofinansowania zostaje przeniesione do części "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z części wydatki majątkowe.

**1.3.2.12. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej”.**

Okres realizacji 2017 -2018. Wydatki: Dz. 900, Rozdz. 90015

|               | Łączne nakłady | Wydatki przed 2018 | Limit 2018 | Limit Zobowiązań |
|---------------|----------------|--------------------|------------|------------------|
| Przed zmianą  | 25.126,62      | 0,00               | 25.126,62  | 25.126,62        |
| Zmiana § 6050 | +100,00        | 0,00               | +100,00    | +100,00          |
| Po zmianie    | 25.226,62      | 0,00               | 25.226,62  | 25.226,62        |

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej. Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

**1.3.2.14. „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej”.**

Okres realizacji 2017 -2018. Wydatki: Dz. 900, Rozdz. 90015

|               | Łączne nakłady | Wydatki<br>Przed 2018 | Limit<br>2018 | Limit<br>Zobowiązań |
|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Przed zmianą  | 17.660,00      | 0,00                  | 15.200,00     | 15.200,00           |
| Zmiana § 6050 | -600,00        | 0,00                  | -600,00       | -600,00             |
| Po zmianie    | 17.060,00      | 0                     | 14.600,00     | 14.600,00           |

Powyższa zmiana jest wynikiem oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

**1.3.2.18. „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej”**

Okres realizacji 2017 -2018. Wydatki: Dz. 900, Rozdz. 90015

|               | Łączne nakłady | Wydatki<br>Przed 2018 | Limit<br>2018 | Limit<br>Zobowiązań |
|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Przed zmianą  | 26.199,64      | 0,00                  | 26.199,64     | 26.199,64           |
| Zmiana § 6050 | +100,00        | 0,00                  | +100,00       | +100,00             |
| Po zmianie    | 26.299,64      | 0,00                  | 26.299,64     | 26.299,64           |

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej. Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

**1.3.2.21. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II”.**

Okres realizacji 2017 -2018. Wydatki: Dz. 900, Rozdz. 90015

|               | Łączne nakłady | Wydatki<br>Przed 2018 | Limit<br>2018 | Limit<br>Zobowiązań |
|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Przed zmianą  | 14.097,30      | 0,00                  | 14.097,30     | 14.097,30           |
| Zmiana § 6050 | +200,00        | 0,00                  | +200,00       | +200,00             |
| Po zmianie    | 14.297,30      | 0,00                  | 14.297,30     | 14.297,30           |



Powyższa zmiana jest związana z koniecznością pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 2szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

#### **1.3.2.22. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I”.**

Okres realizacji 2017 -2018. Wydatki: Dz. 900, Rozdz. 90015

|               | Łączne nakłady | Wydatki Przed 2018 | Limit 2018 | Limit Zobowiązań |
|---------------|----------------|--------------------|------------|------------------|
| Przed zmianą  | 16.824,41      | 0,00               | 16.824,41  | 16.824,41        |
| Zmiana § 6050 | +200,00        | 0,00               | +200,00    | +200,00          |
| Po zmianie    | 17.024,41      | 0,00               | 17.024,41  | 17.024,41        |

Powyższa zmiana jest związana z koniecznością pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 3szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

#### **1.3.2.33. Nowe zadanie wieloletnie pn.: *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II*”.**

W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Narodowego Funduszu na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II” wprowadza się do WPF limity wydatków stanowiące jedynie przewidywany udział własny w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 9.755.838,88 zł a wkład własny to 1.463.375,83 zł. Przewidywany zakres robót obejmuje: wokół Górnego Stawu powstaną ciągi pieszo-rowerowe z pomostami i kładkami, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, mała architektura; przy Rzece Pisi Gągoliny od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej zostaną wykonane nasadzenia zieleni dostosowanej do warunków nadrzecznych, ścieżka dydaktyczna - drewniane podesty oraz tarasy widokowe; na terenie Skweru Inwalidów zostaną wykonane nasadzenia zieleni, mała architektura oraz ciągi pieszce.

Okres realizacji lata 2020-2022;

Łączne nakłady w latach 2020 – 2022 – 1.463.375,83 zł; Limit zobowiązań 1.463.375,83 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 112.255,35 zł;

Limit wydatków 2021 r. – 372.445,90 zł;

Limit wydatków 2022 r. - 978.674,58 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

*Marcin Rosiński*