

UCHWAŁA Nr LVIII/445/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 9 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 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, z późn. zm.) 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 LVIII/445/18 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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 dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	260 818 406,23	829 959,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 960 468,31	
	B	560 261,00	680 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 599,50	
	C	260 258 145,23	160 177 077,42	829 959,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	100 081 067,81	
2019	A	184 220 549,48	155 679 720,36	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	28 540 829,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	184 220 549,48	155 679 720,36	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	28 540 829,12	
2020	A	179 982 066,93	159 570 856,79	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	20 411 210,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 982 066,93	159 570 856,79	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	20 411 210,14	
2021	A	181 703 337,97	163 560 907,28	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	181 703 337,97	163 560 907,28	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69	
2022	A	181 709 112,30	163 564 412,94	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	181 709 112,30	163 564 412,94	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36	

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

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

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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
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		4.4.1
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	0,00	0,00		0,00
2018	A	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00		0,00
2019	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		5.1	5.1.1	z tego:					5.2	6	7				8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94					
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28					
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	6 606 448,69	21 404 323,55					
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90					
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	1 543 786,48	10 538 656,23					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 599,50	-120 599,50					
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	1 664 385,98	10 659 255,73					
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96					
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00					
2021	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00					
2022	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00					

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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
	A	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,47%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	C	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,54%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	A	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,99%	10,85%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
2019	C	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,99%	10,87%	11,16%	TAK	TAK
	A	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,76%	9,56%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2020	C	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,76%	9,58%	9,87%	TAK	TAK
	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2021	C	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	A	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,48%	12,48%	TAK	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,37%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2025	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	54 678 276,66	13 719 259,94	59 108 821,29	4 053 801,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 912 502,22	18 948 787,82	
	B	0,00	-100 000,00	-30 000,00	120 704,50	176 304,00	-55 599,50	-55 599,50	-65 000,00	0,00	
	C	0,00	54 778 276,66	13 749 259,94	58 988 116,79	3 877 497,74	55 110 619,05	48 461 777,77	31 977 502,22	18 948 787,82	
2019	A	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	26 697 468,34	323 334,81	26 374 133,53	26 374 133,53	443 513,42	1 723 182,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	26 697 468,34	323 334,81	26 374 133,53	26 374 133,53	443 513,42	1 723 182,17	
2020	A	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	19 975 972,11	221 174,94	19 754 797,17	18 379 541,82	1 456 020,69	575 647,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	19 975 972,11	221 174,94	19 754 797,17	18 379 541,82	1 456 020,69	575 647,63	
2021	A	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	2 812 817,76	2 534,25	2 810 283,51	2 810 283,51	15 332 147,18	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	58 964 245,00	13 283 835,60	2 812 817,76	2 534,25	2 810 283,51	2 810 283,51	15 332 147,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

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, wymagają określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 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	1 931 416,21	1 689 403,33	1 430 593,19	43 753 570,18	41 790 352,25	2 037 699,74	1 578 186,71	1 578 186,71			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 696,00	0,00	0,00			
	C	1 931 416,21	1 689 403,33	1 430 593,19	43 753 570,18	41 790 352,25	33 626 087,84	2 051 395,74	1 578 186,71	1 578 186,71		
2019	A	266 144,68	265 048,52	265 048,52	14 083 472,16	12 869 163,48	323 334,81	265 048,52	265 048,52			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	266 144,68	265 048,52	265 048,52	14 083 472,16	12 869 163,48	6 614 135,41	323 334,81	265 048,52	265 048,52		
2020	A	187 863,01	187 863,01	187 863,01	5 727 482,14	5 099 563,22	221 174,94	187 863,01	187 863,01			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	187 863,01	187 863,01	187 863,01	5 727 482,14	5 099 563,22	1 698 500,49	221 174,94	187 863,01	187 863,01		
2021	A	2 027,41	2 027,41	2 027,41	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	2 027,41	22 526,69	22 526,69	2 534,25	2 027,41	2 027,41	2 027,41		
2022	A	2 683,53	1 139,41	1 139,41	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	1 139,41	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
					12.4	12.4.1			12.4.2		12.5	12.5.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	9 968 894,69	7 418 869,25	7 418 869,25	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	52 555 020,07	41 631 622,44	33 467 358,03	11 382 910,66	9 937 078,74	9 937 078,74	0,00	0,00			
	B	-120 599,50	-41 471,31	-41 471,31	-92 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	52 675 619,57	41 673 093,75	33 508 829,34	11 475 734,85	9 937 078,74	9 937 078,74	9 937 078,74	0,00	0,00		
2019	A	16 661 674,61	12 202 028,48	5 947 000,41	4 517 932,42	2 694 644,52	2 694 644,52	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	16 661 674,61	12 202 028,48	5 947 000,41	4 517 932,42	2 694 644,52	2 694 644,52	2 694 644,52	0,00	0,00		
2020	A	7 405 563,60	5 099 563,21	1 698 500,49	2 339 312,32	796 292,08	797 525,38	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	7 405 563,60	5 099 563,21	1 698 500,49	2 339 312,32	796 292,08	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00		
2021	A	36 080,42	22 526,69	22 526,69	14 060,57	6 138,52	7 207,95	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	36 080,42	22 526,69	22 526,69	14 060,57	6 138,52	7 207,95	7 207,95	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			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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 związanych z tytułem 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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, 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, 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZŁOTOWA
Martin Rosinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/445/18 z dnia 9 sierpnia 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 121 250 248,02 B 121 129 543,52 C 120 704,50	59 108 821,29 58 988 116,79 120 704,50	26 697 468,34 26 697 468,34 0,00	19 975 972,11 19 975 972,11 0,00	2 812 817,76 2 812 817,76 0,00	1 011 093,05 1 011 093,05 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 750 186,85 B 5 573 882,85 C 176 304,00	4 053 801,74 3 877 497,74 176 304,00	323 334,81 323 334,81 0,00	221 174,94 221 174,94 0,00	2 534,25 2 534,25 0,00	1 424,25 1 424,25 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 115 500 061,17 B 115 555 660,67 C -55 599,50	55 055 019,55 55 110 619,05 -55 599,50	26 374 133,53 26 374 133,53 0,00	19 754 797,17 19 754 797,17 0,00	2 810 283,51 2 810 283,51 0,00	1 009 668,80 1 009 668,80 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 63 781 551,69 B 63 915 847,19 C -134 295,50	36 163 931,99 36 298 227,49 -134 295,50	15 352 440,34 15 352 440,34 0,00	7 059 012,96 7 059 012,96 0,00	38 614,67 38 614,67 0,00	32 418,47 32 418,47 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 990 084,85 B 3 003 780,85 C -13 696,00	2 037 699,74 2 051 395,74 -13 696,00	323 334,81 323 334,81 0,00	221 174,94 221 174,94 0,00	2 534,25 2 534,25 0,00	1 424,25 1 424,25 0,00
1.1.1.8	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	A 15 824,00 B 29 520,00 C -13 696,00	15 824,00 29 520,00 -13 696,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 60 791 466,84 B 60 912 066,34 C -120 599,50	34 126 232,25 34 246 831,75 -120 599,50	15 029 105,53 15 029 105,53 0,00	6 837 838,02 6 837 838,02 0,00	36 080,42 36 080,42 0,00	30 994,22 30 994,22 0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	A 4 308 812,02 B 4 429 411,52 C -120 599,50	2 223 291,02 2 343 890,52 -120 599,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 57 468 696,33 B 57 213 696,33 C 255 000,00	22 944 889,30 22 689 889,30 255 000,00	11 345 028,00 11 345 028,00 0,00	12 916 959,15 12 916 959,15 0,00	2 774 203,09 2 774 203,09 0,00	978 674,58 978 674,58 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	88 040 369,14
	88 224 538,65
	-184 169,51
1 a	3 405 405,52
	3 244 925,52
	160 480,00
1 b	84 634 963,62
	84 979 613,13
	-344 649,51
1.1	47 766 591,73
	48 205 761,24
	-439 169,51
1.1.1	1 389 303,52
	1 418 823,52
	-29 520,00
1.1.1.8	0,00
	29 520,00
	-29 520,00
1.1.2	46 377 288,21
	46 786 937,72
	-409 649,51
1.1.2.4	0,00
	409 649,51
	-409 649,51
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	40 273 777,41
	40 018 777,41
	255 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 780 102,00 B 2 570 102,00 C 190 000,00	2 016 102,00 1 826 102,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miasta	2017	2018	A 860 102,00 B 670 102,00 C 190 000,00	860 102,00 670 102,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 54 708 594,33 B 54 643 594,33 C 65 000,00	20 928 787,30 20 863 787,30 65 000,00	11 345 028,00 11 345 028,00 0,00	12 916 959,15 12 916 959,15 0,00	2 774 203,09 2 774 203,09 0,00	978 674,58 978 674,58 0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A 2 859 730,27 B 2 794 730,27 C 65 000,00	2 151 352,62 2 086 352,62 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	2 016 102,00
	1 826 102,00
	190 000,00
1.3.1.2	860 102,00
	670 102,00
	190 000,00
1.3.2	38 257 675,41
	38 192 675,41
	65 000,00
1.3.2.6	252 602,39
	187 602,39
	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZIERZDOWA



Marcin Rosinski

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 2017 r., poz. 2077). 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 223.223.536,48 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące – po zmianie - 162.401.724,40 zł.

Zwiększenie o kwotę 560.261,00 zł „*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*” zostało wprowadzone Zarządzeniem Nr 181/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lipca 2018 r., w tym:

Dział 801 Rozdział 80153 – zwiększenie 344.613,00 zł tyt. udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/18 z dnia 4 lipca 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększenie 2.448,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych 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 87 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie 213.200,00 zł na realizację zadania rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230/18 z dnia 17 lipca 2018 roku.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 260.818.406,23 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące - po zmianie 160.857.937,92 zł.

Zwiększenie o kwotę 680.860,50 zł dotyczy:

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 181/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lipca 2018 r.- zwiększenie o kwotę 560.261,00 zł - dotyczy wydatków na zadania zlecone. Zwiększenia i zmniejszenia z tego tytułu:

Dział 801 Rozdział 80153 – zwiększenie 344.613,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/18 z dnia 4 lipca 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększenie 2.448,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych 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 87 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie 213.200,00 zł na realizację zadania rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230/18 z dnia 17 lipca 2018 roku.

Ponadto, dokonano przesunięć między wydatkami:

Dział 921 Rozdział 92195 – zmiany między paragrafami w kwocie 100.000,00 zł z uwagi na prawidłową realizację wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.

- Uchwałą budżetową zwiększenie o kwotę 120.599,50 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Olsztyńskiej w związku z prośbą mieszkańców. Środki przeniesione z **Działu 750 Rozdział 75022 – zmniejszenie 30.000,00 zł.** Zmiany dotyczą:

- diet radnych – 6.000,00 zł oraz rzeczowych wydatków bieżących – 24.000,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75075 zmniejszenie o kwotę 55.704,50 zł – środki przeniesione do Rozdziału 80195.

Dział 801 Rozdział 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.696,00 zł tytułem oszczędności na zrealizowanym przedsięwzięciu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie” – Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I - skrzydło zachodnie”

Dział 801 Rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków - o kwotę 190.000,00 zł - na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania robót remontowych niezbędnych do wykonania dla prawidłowego funkcjonowania sal sportowych w szkołach.

- „z tytułu poręczeń i gwarancji” – bez zmian.

2.2. wydatki majątkowe – po zmianie 99.960.468,31 zł. Zmniejszenie o kwotę 120.599,50 zł dotyczy:

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 181/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lipca 2018 r.:

Dział 600 Rozdział 60016 - zmiany między zadaniami inwestycyjnymi:

1. Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Budowa ulicy Ziołowej – etap I” - o kwotę 195.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 3.335.654,35 zł.

Powyższa zmiana wynika z robót dodatkowych na zadaniu zatwierdzonych w protokołach konieczności i potwierdzonych przez nadzór.

2. Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej” o kwotę 45.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 505.000,00 zł.

Powyższa zmiana jest możliwa po weryfikacji wartości kosztorysów inwestorskich i cen wynikających z ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji” o kwotę 150.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 2.850.000,00 zł.

Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

- wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim – Uchwałą budżetowa zmniejszenie o kwotę 120.599,50 zł tyt. oszczędności na zrealizowanym przedsięwzięciu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie” – Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I- skrzydło zachodnie”

Ponadto:

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olsztyńskiej” - planowane wydatki w zadaniu - Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050 w kwocie 40.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w celu wykonania utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego i z ul. Piastowską, w związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców ulicy Olsztyńskiej.

2. Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji” – Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050 o kwotę 105.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 2.745.000,00 zł.

Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

3. Zwiększa się wydatki w zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” Dz. 600, Rozdz. 60014, § 6050 o kwotę 65.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 2.151.352,62 zł.

- 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.

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 120.599,50 zł, po zmianie 1.543.786,48 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 120.599,50 zł, po zmianie 10.538.656,23 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	3,63%	11,92%	TAK	TAK
2019	4,77%	10,85%	TAK	TAK
2020	6,26%	9,56%	TAK	TAK
2021	5,20%	10,41%	TAK	TAK
2022	5,07%	12,48%	TAK	TAK
2023	4,78%	13,37%	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) – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. Zmiany między paragrafami z uwagi na prawidłową realizację wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych. zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 181/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lipca 2018 r.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (kol. 11.2) – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont ulicy Olsztyńskiej w związku z prośbą mieszkańców.

- **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 120.704,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 176.304,00 zł dotyczy realizacji projektów pn.:

1. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie”– zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I - skrzydło zachodnie” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.696,00 zł tytułem oszczędności w związku z zakończeniem realizacji ww. przedsięwzięcia.

2. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania robót remontowych niezbędnych do wykonania dla prawidłowego funkcjonowania sal sportowych w szkołach.

- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 55.599,50 zł, dotyczy - **Wydatków inwestycyjnych kontynuowanych** (kol.11.4) na przedsięwzięcia:

1. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie”– zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I - skrzydło zachodnie” - zmniejsza się plan

wydatków majątkowych o kwotę 120.599,50 zł tytułem oszczędności w związku z zakończeniem realizacji ww. przedsięwzięcia.

2. Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 2.151.352,62 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania zadania realizowanego z Powiatem Żyrardowskim w związku z wystąpieniem koniecznych do wykonania robót dodatkowych mających wpływ na realizację podstawowej umowy.

- Nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5) zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł, dotyczy:

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olsztyńskiej” - planowane wydatki w zadaniu - Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050 w kwocie 40.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w celu wykonania utwardzenia nawierzchni oraz odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego i z ul. Piastowską, w związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców ulicy Olsztyńskiej.

2. Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Środkowej i F. de Girarda z bud. sygnalizacji” – Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050 o kwotę 105.000,00 zł.

Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

- 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:

- „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – zmniejszenie w kwocie 13.696,00 zł - tytułem oszczędności w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie” – zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I - skrzydło zachodnie”.

- **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zmniejszenie o kwotę 120.599,50 zł , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 41.471,31 zł tytułem oszczędności w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie”– zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I - skrzydło zachodnie”.

- **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** - zmniejszenie o kwotę 92.824,19 zł tytułem oszczędności w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie”– zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – Etap I - skrzydło zachodnie”.

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 120.704,50 zł – po zmianie 121.250.248,02 zł.

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

- 2018 rok – 59.108.821,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 4.053.801,74 zł,
 - wydatki majątkowe - 55.055.019,55 zł,
- 2019 rok – 26.697.468,34 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 323.334,81 zł,
 - wydatki majątkowe - 26.374.133,53 zł,
- 2020 rok – 19.975.972,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 221.174,94 zł,
 - wydatki majątkowe - 19.754.797,17 zł,
- 2021 rok – 2.812.817,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 2.534,25 zł,
- wydatki majątkowe - 2.810.283,51 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 88.040.369,14 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 i majątkowe, w tym:

1.1.1.8. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” – Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku ochronki w Żyrardowie.

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

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

W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Ww. wniosek został

wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPOWM 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16.

Okres realizacji lata 2016 – 2018 r. (30 czerwca 2018 r.).

Zmniejszenia o kwotę 134.295,50 zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

1. Łącznych nakładów finansowe:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o 13.696,00 zł po zmianie wynoszą 15.824,00 zł;
- wydatki majątkowe- zmniejszenie o 120.599,50 zł po zmianie wynoszą 4.308.812,02 zł.

2. limit wydatków roku bieżącego:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o 13.696,00 zł po zmianie wynoszą 15.824,00 zł;
- wydatki majątkowe- zmniejszenie o 120.599,50 zł po zmianie wynoszą 2.223.291,02 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0 zł.

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

- wydatki bieżące, w tym:

1.3.1.2 „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Łączne nakłady zwiększono o kwotę 190.000,00 zł, po zmianie wynoszą 860.102,00 zł. Limit wydatków roku 2018 zwiększono o kwotę 190.000,00 zł, po zmianie wynosi - 860.102,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 190.000,00 zł, po zmianie wynosi 860.102,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania robót remontowych niezbędnych do wykonania dla prawidłowego funkcjonowania sal sportowych w szkołach.

- wydatki majątkowe, w tym:

1.3.2.6 "Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego" - Poprawa bezpieczeństwa.

Łączne nakłady zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, po zmianie wynoszą 2.859.730,27 zł. Limit wydatków roku 2018 zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, po zmianie wynosi - 2.151.352,62 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, po zmianie wynosi 252.602,39 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania zadania realizowanego w porozumieniu z Powiatem Żyrardowskim w związku z wystąpieniem koniecznych do wykonania robót dodatkowych mających wpływ na realizację podstawowej umowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński