

UCHWAŁA Nr LIX/451/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 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 LIX/451/18 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

z tego:																			
w tym:				w tym:															
				Podatki i opłaty 3)		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		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1							
1				1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
Lp																			
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23							
	Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62							
	Plan 3 kw. 2017	182 015 257,58	157 526 443,51	37 924 170,00	1 600 000,00	30 244 443,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 100 313,83	24 488 814,07	12 000 000,00	12 348 814,07							
	Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66							
2018	A	224 737 743,81	163 139 159,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	43 772 431,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41							
	B	1 514 207,33	737 435,00	0,00	224 000,00	68 670,00	0,00	0,00	18 629,00	776 772,33	102 700,00	20 422,33							
	C	223 223 536,48	162 401 724,40	41 134 421,00	1 000 000,00	30 029 346,25	16 558 829,25	33 176 798,00	43 753 802,21	60 821 812,08	15 126 314,00	45 645 498,08							
2019	A	190 620 549,48	168 537 077,32	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 653 384,32	22 083 472,16	8 000 000,00	14 083 472,16							
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00							
	C	190 720 549,48	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	22 083 472,16	8 000 000,00	14 083 472,16							
2020	A	189 512 699,63	178 785 217,49	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	44 876 995,49	10 727 482,14	5 000 000,00	5 727 482,14							
	B	30 632,70	30 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 632,70	0,00	0,00	0,00							
	C	189 482 066,93	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	10 727 482,14	5 000 000,00	5 727 482,14							

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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	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	262 332 613,56	162 421 809,92	676 246,06	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64	
	B	1 514 207,33	1 563 872,00	-153 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 664,67	
	C	260 818 406,23	160 857 937,92	829 959,06	0,00	0,00	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	28 355 410,12	
2019	A	184 120 549,48	155 765 139,36	516 651,09	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 960 468,31	
	B	-100 000,00	85 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 419,00	
	C	184 220 549,48	155 679 720,36	516 651,09	0,00	0,00	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	28 540 829,12	
2020	A	180 012 699,63	159 600 999,49	494 007,26	0,00	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	0,00	20 411 700,14	
	B	30 632,70	30 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
	C	179 982 066,93	159 570 856,79	494 007,26	0,00	0,00	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	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	0,00	18 142 430,69	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	181 703 337,97	163 560 907,28	498 887,41	0,00	0,00	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	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	0,00	18 144 699,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	181 709 112,30	163 564 412,94	503 865,16	0,00	0,00	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36	

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

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	0,00	0,00	0,00
2018	A	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00
2019	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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	w tym:							
					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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 437,00	-826 437,00	
	C	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	
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 771 937,96	12 771 937,96	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 419,00	-185 419,00	
	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	19 184 218,00	19 184 218,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00	
2021	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2022	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	

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

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

7) 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 spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	3,54%	0,00	3,54%	7,10%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	0,00	3,63%	7,47%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
2019	A	4,77%	0,00	4,77%	10,90%	10,72%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,13%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,77%	0,00	4,77%	10,99%	10,85%	11,13%	TAK	TAK
2020	A	6,26%	0,00	6,26%	12,76%	9,41%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,26%	0,00	6,26%	12,76%	9,56%	9,85%	TAK	TAK
2021	A	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	A	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	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%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,37%	13,37%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	48 870 315,07	11 198 997,43	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	1 060 991,45	1 663 101,97	24 538,15	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 070 208,68	11 799 774,00	28 516 658,67	2 808 665,98	25 707 992,69	18 247 668,24	23 159 469,38	186 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88	
2018	A	0,00	54 770 224,26	13 709 259,94	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82	
	B	0,00	91 947,60	-10 000,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	-69 664,67	20 000,00	
	C	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	
2019	A	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	26 782 887,34	408 753,81	26 374 133,53	26 374 133,53	258 094,42	1 723 182,17	
	B	0,00	0,00	0,00	85 419,00	85 419,00	0,00	0,00	-185 419,00	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	20 006 114,81	251 317,64	19 754 797,17	18 379 541,82	1 456 510,69	575 647,63	
	B	0,00	0,00	0,00	30 142,70	30 142,70	0,00	0,00	490,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 (rozdział 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:			
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61			
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28			
Plan 3 kw. 2017	1 116 114,72	987 589,23	987 589,23	7 553 964,09	7 553 964,09	7 553 964,09	1 405 589,98	1 102 051,66	1 102 051,66			
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83			
2018	A 2 053 945,21	1 811 932,33	1 689 403,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 578 186,71			
	B 122 529,00	122 529,00	258 810,14	0,00	0,00	8 164 264,41	37 600,00	37 600,00	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	2 037 699,74	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	12 869 163,48	408 753,81	350 467,52	265 048,52			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 028,07	85 419,00	85 419,00	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 218 495,71	218 495,71	187 863,01	5 727 482,14	5 099 563,22	5 099 563,22	251 317,64	218 005,71	187 863,01			
	B 30 632,70	30 632,70	0,00	0,00	0,00	3 401 062,73	30 142,70	30 142,70	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	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	0,00			
	C 2 027,41	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	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	0,00			
	C 2 683,53	1 139,41	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	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Lp										
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	12,7	12,7
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	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	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	0,00
2018	A	52 555 020,07	41 631 622,44	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 355 218,83	1 355 218,83	1 355 218,83	0,00	0,00	0,00
	C	52 555 020,07	41 631 622,44	11 382 910,66	9 937 078,74	9 937 078,74	9 937 078,74	0,00	0,00	0,00
2019	A	16 661 674,61	12 202 028,48	4 517 932,42	4 427 319,33	4 427 319,33	4 427 319,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 732 674,81	1 732 674,81	1 732 674,81	0,00	0,00	0,00
	C	16 661 674,61	12 202 028,48	4 517 932,42	2 694 644,52	2 694 644,52	2 694 644,52	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 405 563,60	5 099 563,21	5 099 563,21	2 339 312,32	2 331 390,27	2 331 390,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 401 062,72	0,00	1 535 098,19	1 533 864,89	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 676,72	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
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	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								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015		5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2022	A	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	7 000 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu naliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 podstaw 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 porąceń 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST ZYRAWDOWA
Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/451/18 z dnia 30 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	121 403 409,72	26 782 887,34	20 006 114,81	2 812 817,76	1 011 093,05
					B	121 250 248,02	26 697 468,34	19 975 972,11	2 812 817,76	1 011 093,05
					C	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 903 348,55	4 091 401,74	251 317,64	2 534,25	1 424,25
					B	5 750 186,85	4 053 801,74	221 174,94	2 534,25	1 424,25
					C	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	115 500 061,17	26 374 133,53	19 754 797,17	2 810 283,51	1 009 668,80
					B	115 500 061,17	26 374 133,53	19 754 797,17	2 810 283,51	1 009 668,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A	63 934 713,39	15 437 859,34	7 089 155,66	38 614,67	32 418,47
					B	63 781 551,69	15 352 440,34	7 059 012,96	38 614,67	32 418,47
					C	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 143 246,55	2 075 299,74	251 317,64	2 534,25	1 424,25
					B	2 990 084,85	2 037 699,74	221 174,94	2 534,25	1 424,25
					C	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00
1.1.1.9	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	60 791 466,84	15 029 105,53	6 837 838,02	36 080,42	30 994,22
					B	60 791 466,84	15 029 105,53	6 837 838,02	36 080,42	30 994,22
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	11 345 028,00	12 916 959,15	2 774 203,09	978 674,58
					B	57 468 696,33	11 345 028,00	12 916 959,15	2 774 203,09	978 674,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 760 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 760 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	54 708 594,33	11 345 028,00	12 916 959,15	2 774 203,09	978 674,58
					B	54 708 594,33	11 345 028,00	12 916 959,15	2 774 203,09	978 674,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	88 193 530,84
	88 040 369,14
	153 161,70
1 a	3 558 567,22
	3 405 405,52
	153 161,70
1 b	84 634 963,62
	84 634 963,62
	0,00
1.1	47 919 753,43
	47 766 591,73
	153 161,70
1.1.1	1 542 465,22
	1 389 303,52
	153 161,70
1.1.1.9	153 161,70
	0,00
	153 161,70
1.1.2	46 377 288,21
	46 377 288,21
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	40 273 777,41
	40 273 777,41
	0,00
1.3.1	2 016 102,00
	2 016 102,00
	0,00
1.3.2	38 257 675,41
	38 257 675,41
	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻERARDOWA

Marcin Rośniński

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 224.737.743,81 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące – po zmianie - 163.139.159,40 zł.

Zwiększenie o kwotę 737.435,00 zł dotyczy:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-
zwiększenie o kwotę 224.000,00 zł w związku ze zwiększonym wykonaniem.
- podatki i opłaty zwiększenie 68.670,00 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie 6.470.00 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie o kwotę 10.200.00 zł dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości.

Dział 750 Rozdział 75616 - zwiększenie o kwotę 50.000.00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 18.629,00 zł, w tym:

- **Zarządzeniem Nr 198/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 sierpnia 2018 r.** – zmniejszenie o kwotę 196.200,00 zł dotyczy:

Dział 852 Rozdział 85214 - zwiększenie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 - zmniejszenie 838.200,00 zł. Środki przeniesione do rozdziału 85504 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230/18 z dnia 17 lipca 2018 roku i Nr 248/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie 625.000,00 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 i Nr 248/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

- **Uchwałą** zwiększenie o kwotę 214.829,00 zł dotyczy:

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie o kwotę 122.529,36 zł tytułem grantu w ramach programu Erasmus+ na realizację zadania pn. „Nauka wokół nas”. Powyższa kwota stanowi 80% wartości grantu. Pozostała kwota w wysokości 30.632,70 zł zostanie przekazana w roku 2020. W związku z tym, zmianie uległy wartości w części dochody ogółem roku 2020, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 30.632,70 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 92.300,00 dotyczy zmian podyktowanych podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Powyższa zmiana wpływa również na dochody ogółem roku 2019, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto zmianie uległy dochody bieżące z tytułu:

Dział 500 Rozdział 50095 - zwiększenie o kwotę 680,00 zł dotyczy wpływów za energię oraz czynsz dzierżawny za lata ubiegłe.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie o kwotę 87.200,00 zł dotyczy uzyskanych odsetek od dłużników nieterminowo płacących czynsz.

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł dotyczy wykonanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i dzierżawę.

Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł dotyczy uzyskanej nadpłaty za lata ubiegłe z tytułu opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości wynikających z pozwolenia radiowego w Straży Miejskiej.

Dział 756 Rozdział 75601 – zwiększenie o kwotę 1.790,00 zł z związku z otrzymanymi odsetkami od podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł dotyczy uzyskania wpływów odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Dział 756 75516 - zwiększenie o kwotę 26.600,00 zł dotyczy uzyskania wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatków od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Dział 758 Rozdział 75814

- zwiększenie o kwotę 86.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od rachunków bankowych.

- zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł dotyczy zwrotów opłat od spraw sądowych za lata ubiegłe, korekty podatku naliczonego VAT za 2017 r, opłat za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie planu na kwotę 5.717,00 zł. Są to środki pozyskane przez szkoły z tytułu najmu pomieszczeń.

Dział 801 Rozdział 80104

- zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. od przedszkola niepublicznego „Gabilandia”

- zwiększenie o kwotę 111.000,00 dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów dotacji na wychowanków niepublicznych przedszkoli.

Dział 801 Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 3.150,00 zł dotyczy zwrotu środków za transport w ramach 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.

Dział 852 Rozdział 85228 - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji Nr 1/2017 „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będących podopiecznymi MOPS”.

Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 1.075,00 zł dotyczy należności ściągniętej przez komornika za skradziony komputer, otrzymany w ramach projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap.

Dział 854 Rozdział 85407

- zwiększenie o kwotę 971,00 zł dotyczy pozyskanych środków przez Miejski Ogród Jordanowski z tytułu najmu pomieszczeń.

- zwiększenie o kwotę 3.030,00 zł dotyczy uzyskanej darowizny przez Miejski Ogród Jordanowski z przeznaczeniem na działalność statutową.

Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotyczy opłaty za wpis do rejestru dokonany przez żłobek niepubliczny.

Dział 855 Rozdział 85506 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotyczy opłaty za wpis do rejestru dokonany przez klub niepubliczny

Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami od osób nieterminowo regulujących należności

Dział 926 Rozdział 92605 - zwiększenie o kwotę 2.610,00 zł dotyczy zwrotu dotacji za rok 2016 przez klub sportowy „Academię Gorila”.

Dział 926 Rozdział 92695 – zwiększenie o kwotę 783,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tyt. energii elektrycznej od Stowarzyszenia Motocyklistów.

1.2. Dochody majątkowe – po zmianie - 61.598.584,41 zł.

Zwiększenie o kwotę 776.772,33 zł dotyczy:

- zwiększenie o kwotę 653.650,00 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- **ze sprzedaży majątku** - zwiększenie o kwotę 102.700,00 zł dotyczy wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**, w tym:

Dział 900 Rozdział 90015 - zwiększenie o kwotę 558,00 zł dotyczy wpłat mieszkańców na realizację społecznych inicjatyw lokalnych.

Na kwotę 558,00 zł składają się następujące wpłaty mieszkańców:

- 279,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J.Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – I ETAP ul. J. Procnera
- 279,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J.Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. A. Głowackiego

Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 19.864,33 zł dotyczy wpłat dokonanych przez Wspólnotę Mieszkaniową na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)”.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 262.332.613,56 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące - po zmianie 162.421.809,92 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.563.872,00 zł dotyczy:

- zmiana wprowadzona **Zarządzeniem Nr 198/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 sierpnia 2018 r.** – zmniejszenie o kwotę 196.200,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85214 - zwiększenie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 - zmniejszenie 838.200,00 zł. Środki przeniesione do rozdziału 85504 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230/18 z dnia 17 lipca 2018 roku i Nr 248/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie 625.000,00 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 i Nr 248/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Ponadto, dokonano przesunięć między wydatkami:

Dział 900 Rozdział 90015 – zmiana między paragrafami w kwocie 26.300,00 zł tytułem zabezpieczenia wydatków na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego (montaż opraw na słupach).

Dział 900 Rozdział 90005 - przeniesienie środków do **Rozdziału 90095** w kwocie 10.767,60 zł. – zmiana zabezpieczy wydatki na podpisanie umowy z osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń ciepłych.

Ponadto przesunięcia między wydatkami:

Dział 900 Rozdział 90015 – zmiana między paragrafami w kwocie 26.300,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego (montaż opraw na słupach).

Dział 900 Rozdział 90005 - przeniesienie środków do **Rozdziału 90095** w kwocie 10.767,60 zł – na podpisanie umowy z osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń ciepłych.

- Uchwałą – zwiększenie o kwotę 1.760.072,00 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016

– zmniejszenie 40.706,00 zł - środki przniesione do rozdziałów 90015, 92601, 90095 na realizację inicjatyw lokalnych.

- zwiększenie 10.000,00 zł - środki przniesione z rozdziału 75022

Zmiana została wprowadzona na wiosek radnego (wniosek został przegłosowany przez Radę Miasta) celem zwiększenia środków na wykonanie projektów ulepszenia powierzchni ulic: Wypoczynkowej na odcinku od Radziwiłłowskiej do Mostowej oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Okulickiego do toru kolejowego.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie o kwotę 308.300,00 zł, w tym:

- 300.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zasobie gminy Miasta Żyrardów z uwagi na zły stan techniczny nieruchomości oraz konieczności wykonania remontu lokali do ponownego zasiedlenia.

- 8.300,00 zł – z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty z tytułu ubezpieczenia mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardów .

Dział 700 Rozdział 70095 – zwiększenie 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń tymczasowych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych lokatorów bez uprawnień do lokalu socjalnego.

Dział 750 Rozdział 75022 - zmniejszenie 10.000,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 60016.

Dział 750 Rozdział 75075 - zmniejszenie 110.000,00 zł - tytułem oszczędności - środki przeniesione do rozdziału 92195.

Rozdział 75095 – zwiększenie w kwocie – 5.180,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Rady Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Rozdział 75416 – zwiększenie w kwocie 65.460,00 zł – dotyczy wynagrodzeń, w związku z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz wydatków rzeczowych związanych z remontem kamery cyfrowej i monitoringu wizyjnego, a także specjalistycznych badań psychologicznych dla 4 strażników i specjalistycznego szkolenia związanego z uzyskaniem przez nich uprawnień do używania broni palnej.

Dział 757 Rozdział 75704 – zmniejszenie w kwocie 153.713,00 zł – środki przeniesione do innych rozdziałów.

Dział 801 Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie 5.717,00 zł - zwiększenie dot. Szkół Nr 1, Nr 6 i Nr 7 - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie w kwocie 365.000,00 zł - zwiększenie dot. wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa. Aktualnie do 6 niepublicznych przedszkoli uczęszcza średnio blisko 300 wychowanków miesięcznie.

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie w kwocie 37.600,00 zł na realizację nowego zadania wieloletniego „*Nauka wokół nas*” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka

wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70 zł. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce. Środki zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach. Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł.

W związku z planowaną realizacją ww. projektu nastąpiły zmiany w części WPF w latach trwania projektu:

- 2019 r. - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 85.419,00 zł,

- 2020 r. – wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 30.142,70 zł.

Dział 854 Rozdział 85407 – zwiększenie w kwocie 22.941,00 zł - zwiększenia w planie wydatków dot. Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych i uzupełnienie planu na remont największej sali w placówce.

Dział 900 Rozdział 90001 - zwiększenie 385.000,00 zł - z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki komunalnej PGK Żyrardów

Dział 900 Rozdział 90002 – zwiększenie w kwocie 425.000,00 zł – z uwagi na znaczący wzrost stawek opłat zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska podwyższającego o kilkadziesiąt procent wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, wykonawca przedmiotu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej kalkulacji kosztów zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z terenu Miasta Żyrardowa wysokość ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie z dnia 13 lipca 2015 roku, z kwoty 332.972,64 zł brutto powinna ulec zwiększeniu o kwotę 106.049,05 zł. Proponowane wynagrodzenie miesięczne wynosiłoby wówczas 439.021,69 zł brutto. Biorąc pod uwagę kontynuację świadczenia usług przez obecnego dostawcę przy uwzględnieniu okresu od 1 września do 31 grudnia bieżącego roku plan budżetu miasta należy zwiększyć o kwotę 425.000,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90003 – zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł – z uwagi na znaczący wzrost potrzeb w zakresie oczyszczania terenów miejskich i ulic Miasta Żyrardowa.

Dział 900 Rozdział 90004 – zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej. Zwiększenie związane jest z dodatkowymi pracami związanymi z konserwacją drzewostanu oraz usuwaniem suchych i zagrażających drzew.

Dział 900 Rozdział 90013 – zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie opieki weterynaryjnej oraz zakupu leków i środków medycznych dla potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zwiększenie wynika z faktu iż lecznica, która wypowiedziała umowę z dniem 31 sierpnia bieżącego roku dokonała zakupu leków i środków medycznych na skalę o wiele większą w stosunku do analogicznych zakupów w latach ubiegłych. Dodatkowo na wzrost kosztów utrzymania schroniska wpłynęła konieczność zawarcia umowy na prowadzenie opieki weterynaryjnej z droższym wykonawcą.

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie w kwocie 84.000,00 zł – z przeznaczeniem na:

- 19.000,00 zł - montaż nowych opraw w związku z uszkodzeniem w wyniku wyładowań atmosferycznych lamp LED PHILIPS ilości 13 sztuk zainstalowanych w ul. Zacisznej, ul. Twardowskiego i ul. Witosa.
- 12.000,00 zł - wymiana żarówek sodowych na ledowe na ul. Nietrzebki na wysokości Ekoparku (nowe miejsca parkingowe, chodnik) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (20 punktów świetlnych).
- 53.000,00 zł - zabezpieczenie wydatków budżetowych na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego tj. montażu opraw na słupach będących własnością Zakładu Energetycznego.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie w kwocie 65.364,33 zł w tym:

- 36.000,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę szaletu publicznego w nowo otwartym obiekcie Ekoparku. Biorąc pod uwagę godziny otwarcia należy zatrudnić 3 osoby a zawarte z nimi umowy cywilnoprawne będą obowiązywać od 1 września do 31 grudnia 2018 roku.
- 1.000,00 zł - zwiększenie środków na remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej 25 w Żyrardowie” - zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych Łączne nakłady po zmianie 25.559,09 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.
- 8.500,00 zł – z przeznaczeniem na obsługę kabin sanitarnych w Lasku Procniera, Parku Seniora, Placu Zabaw w ul. Mostowej i Ogródku Jordanowskim. Obecnie zawarta umowa na obsługę 4 kabin sanitarnych obowiązuje do dnia 26 września bieżącego roku ale ze względu

na dużą ilość osób korzystających z kabin zasadne jest podpisanie nowej umowy na realizację zadania. Wnioskowana kwota zabezpieczy obsługę kabin sanitarnych do 31 grudnia 2018 r.

Dział 921 Rozdział 92116 – zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł – z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Filii nr 6 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie. Środki będą przeznaczone na zakup nowego wyposażenia placówki w niezbędny sprzęt i meble.

Dział 921 Rozdział 92195 – zwiększenie w kwocie 130.000,00 zł celem właściwej realizacji zadań w zakresie kultury.

Dział 926 Rozdział 92601 - zwiększenie w kwocie 4.793,00 zł z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTRACK” - realizacja na terenie będącym własnością miasta.

Dział 926 Rozdział 92695 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - zmiana została wprowadzona na wiosek radnego (wniosek został przegłosowany przez Radę Miasta) celem zwiększenia środków na nagrody za osiągnięcia sportowe za uczniów szkół żyrardowskich.

- *„z tytułu poręczeń i gwarancji”* – zmniejszenie w kwocie 153.713,00 zł – środki przeniesione do innych rozdziałów.

2.2. Wydatki majątkowe – po zmianie 99.910.803,64 zł.

Zmniejszenie o kwotę - 49.664,67 zł dotyczy:

- wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym:

- Zwiększenia:

1. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Reymonta/Piotra Skargi” - **25.000,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
2. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – I ETAP ul. J. Procnera- **18.100,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
3. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. A. Głowackiego - **18.100,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.

4. „Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie” (własność miasta) - **24.990,00 zł** nowe zadanie inwestycyjne.

5. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)” zwiększenie o kwotę **19.864,33 zł**. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wkładu własnego Inicjatora w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania.

- **Zmniejszenia:**

1. „Szpitalna 3 – przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne, etap I” - zmniejszenie o kwotę **130.000,00 zł**. W roku 2018 w ramach w/w zadania wykonano projekt budowlany przebudowy pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Szpitalnej w Żyrardowie. Prace budowlane będą realizowane w 2019 roku z chwilą zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. Limit zadania po zmianie w 2018 roku będzie wynosił 20.000,00 zł.

2. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” zmniejszenie w kwocie **25.719,00 zł** zatwierdzonego do realizacji przez Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 marca 2018 r.

3. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” - zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł**.

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim – bez zmian**

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** - zwiększenie w kwocie – **20.000,00 zł** – z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu nowego samochodu osobowego typu SUV nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – bez zmian;**

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:

- **2018 rok** - zmniejszenie o kwotę 426.437,00 zł, po zmianie 1.117.349,48 zł;
- **2019 rok** - zmniejszenie o kwotę 185.419,00 zł, po zmianie 12.771.937,96 zł;
- **2020 rok** - zwiększenie o kwotę 490 zł, po zmianie 19.184.218,00 zł
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi:
- **2018 rok** - zmniejszenie o kwotę 426.437,00 zł, po zmianie 10.112.219,23 zł;
- **2019 rok** - zmniejszenie o kwotę 185.419,00 zł, po zmianie 12.771.937,96 zł;
- **2020 rok** - zwiększenie o kwotę 490 zł, po zmianie 19.184.218,00 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	3,54%	11,92%	TAK	TAK
2019	4,77%	10,72%	TAK	TAK
2020	6,26%	9,41%	TAK	TAK
2021	5,20%	10,25%	TAK	TAK
2022	5,07%	12,45%	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) –** zwiększenie o kwotę 91.947,60 zł, w tym:

- **Zarządzeniem Nr 198/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 sierpnia 2018 r. –** zwiększenie o kwotę **10.767,60 zł** – dotyczy środków na podpisanie umowy (umowa zlecenie) z osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń ciepłych.

- Uchwałą zwiększenie o kwotę 81.180,00 z, w tym:

Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie w kwocie – **5.180,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Rady Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie w kwocie **40.000,00 zł** – dotyczy wynagrodzeń, w związku z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie w kwocie **36.000,00 zł** - z przeznaczeniem obsługi szaletu publicznego w nowo otwartym obiekcie Ekoparku. Biorąc pod uwagę godziny

otwarcia należy zatrudnić 3 osoby a zawarte z nimi umowy cywilnoprawne będą obowiązywać od 1 września do 31 grudnia 2018 roku.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (kol. 11.2) – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do Rozdziału 60016- zmiana została wprowadzona na wiosek radnego (wniosek został przegłosowany przez Radę Miasta) celem zwiększenia środków na wykonanie projektów ulepszenia powierzchni ulic: Wypoczynkowej na odcinku od Radziwiłłowskiej do Mostowej oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Okulickiego do toru kolejowego.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (kol. 11.2) – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - zmiana została wprowadzona na wiosek radnego (wniosek został przegłosowany przez Radę Miasta) celem zwiększenia środków na wykonanie projektów ulepszenia powierzchni ulic: Wypoczynkowej na odcinku od Radziwiłłowskiej do Mostowej oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Okulickiego do toru kolejowego.

- **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 37.600,00 zł dotyczy wydatków bieżących na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Nauka wokół nas*” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce. Środki zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach. Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł. Zwiększenie w latach:

- 2019 r. – limit wydatków 85.419,00 zł.

- 2020 r. – limit wydatków 30.142,70 zł.

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** (kol.11.4) - bez zmian.

- **Nowe wydatki inwestycyjne** (kol.11.5) zmniejszenie o kwotę 69.664,67 zł, dotyczy:

- Zwiększenia:

1. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Reymonta/Piotra Skargi” - **25.000,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
2. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – I ETAP ul. J. Procnera- **18.100,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
3. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” – II ETAP ul. A. Głowackiego - **18.100,00 zł** - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
4. „Rozbudowa Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13 w Żyrardowie” (własność miasta) - **24.990,00 zł** nowe zadanie inwestycyjne.
5. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)” zwiększenie o kwotę **19.864,33 zł**. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wkładu własnego Inicjatora w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania.

- Zmniejszenia:

1. „Szpitalna 3 – przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne, etap I” - zmniejszenie o kwotę **130.000,00 zł**. W roku 2018 w ramach w/w zadania wykonano projekt budowlany przebudowy pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Szpitalnej w Żyrardowie. Prace budowlane będą realizowane w 2019 roku z chwilą zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. Limit zadania po zmianie w 2018 roku będzie wynosił 20.000,00 zł.
2. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A.Głowackiego) i ul. A. Głowackiego” zmniejszenie w kwocie **25.719,00 zł** zatwierdzonego do realizacji przez Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 10 marca 2018 r.
3. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” - zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł**.

Nowe wydatki inwestycyjne w latach wykraczających rok budżetowy wyliczane są na podstawie wzoru:

(dochody ogółem + przychody) – (wydatki bieżące + wydatki majątkowe kontynuowane + rozchody) = środki przeznaczone na nowe wydatki majątkowe

Zmiany w Nowych wydatkach inwestycyjnych w latach wykraczających poza rok budżetowy:

- **2019** – zmniejszenie o kwotę 185.419,00 zł, w tym;
 - 85.419,00 zł dotyczy przeniesienia środków z części jeszcze nie zaplanowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „*Nauka wokół nas*” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół.
 - 100.000,00 zł – w związku ze zmianą w części dotyczącej dochodów planowanych na rok 2019 w celu zbilansowania budżetu zmniejszono środki na nowe wydatki majątkowe.
- **2020** – zwiększenie o kwotę 490,00 zł, zwiększenie stanowi różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „*Nauka wokół nas*” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Powyższa kwota stanowi nadwyżkę w stosunku do wydatków, dlatego w celu zbilansowania budżetu została przydzielona do części nowych wydatków majątkowych.

- **Wydatki majątkowe w formie dotacji** (kol. 11.6) – zwiększenie o kwotę – **20.000,00 zł** – z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu nowego samochodu osobowego typu SUV nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

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 122.529,00 zł dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Powyższa kwota dotyczy finansowania realizacji nowego zadania wieloletniego „*Nauka wokół nas*” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Umowa jeszcze nie została podpisana. Projekt będzie

realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce. Środki zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach: 2018 r. -122.529,00 zł oraz 2020 kwota 30.632,70 zł.

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., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartej umowy na realizację zwiększenie o kwotę 258.810,14 zł dotyczy przedsięwzięć 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”.*

- *„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK”*

„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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartej umowy na realizację. Zmiana wynika z podpisania umów na realizację przedsięwzięć:

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.*

- *„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”*

- „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK”

Zwiększenie w latach:

- 2018 r. o kwotę 8.164.264,41 zł,
- 2019 r. o kwotę 6.255.028,07 zł;
- 2020 r. o kwotę 3.401.062,73 zł.

„Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie dotyczy realizacji nowego zadania wieloletniego **„Nauka wokół nas”** – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Umowa jeszcze nie została podpisana. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce.

Zwiększenie w latach:

- 2018 r. - 37.600,00 zł;
- 2019 r. - 85.419,00 zł;
- 2020 r. - 30.142,70 zł.

„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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartej umowy na realizację. Zmiana wynika z podpisania umów na realizację przedsięwzięć:

- **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.**
- **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”**
- **„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na**

narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK”

Zwiększenie w latach:

- 2018 r. o kwotę 8.164.264,41 zł,
- 2019 r. o kwotę 6.255.028,07 zł;
- 2020 r. o kwotę 3.401.062,73 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kol. 12.5.1; 12.6; 12.6.1) - Zmiana wyniku z podpisania umów na realizację przedsięwzięć:

- ***„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.***
- ***„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”***
- ***„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK”***

Zwiększenie w latach:

- 2018 r. o kwotę 1.355.218,83 zł,
- 2019 r. o kwotę 1.732.674,81 zł;
- 2020 r. o kwotę 1.535.098,19 zł.

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 153.161,70 zł – po zmianie 121.403.409,72 zł.

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

- 2018 rok – 59.146.421,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 4.091.401,74 zł,
- wydatki majątkowe - 55.055.019,55 zł,
- 2019 rok – 26.782.887,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 408.753,81 zł,
- wydatki majątkowe - 26.374.133,53 zł,
- 2020 rok – 20.006.114,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 251.317,64 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 88.193.530,84 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:

1.1.1.9. „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce.

Środki zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach.

Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł, w tym;

- Limit wydatków w roku 2018 - 37.600,00 zł;

- Limit wydatków roku 2019 - 85.419,00 zł;

- Limit wydatków 2020 roku - 30.142,70 zł.

Łączne dochody - 153.161,70 zł, w tym;

- 2018 r. – 122.529,00 zł;

- 2020 r. – 30.632,70 zł;

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński