

UCHWAŁA Nr VIII/65/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 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 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 - 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.

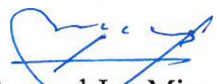
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa


Ryszard Jan Mirgos

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 339 379,53	19 359 799,59	33 523 464,00	46 479 064,39	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
2019	A	233 007 744,53	171 121 885,42	48 083 614,00	2 000 000,00	28 912 311,00	16 293 000,00	35 724 629,00	41 732 114,52	61 885 859,11	11 000 000,00	50 185 859,11
	B	1 122 086,90	1 122 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 885 657,63	169 999 798,52	48 083 614,00	2 000 000,00	28 912 311,00	16 293 000,00	34 629 267,00	41 732 114,52	61 885 859,11	11 000 000,00	50 185 859,11
2020	A	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
2021	A	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76

2022	A	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56
2019	A 245 171 521,96	165 408 375,20	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	79 763 146,76
	B 6 349 613,34	1 592 211,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 401,44
	C 238 821 908,62	163 816 163,30	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	75 005 745,32
2020	A 208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
2021	A 182 370 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	11 274 395,18
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 182 370 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	11 274 395,18
2022	A 192 512 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	17 138 708,89
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 192 512 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	17 138 708,89
2023	A 192 751 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 377 667,43
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 192 751 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 377 667,43

2024	A	192 214 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 840 874,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 214 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 840 874,56
2025	A	193 677 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 303 526,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 677 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 303 526,70
2026	A	193 639 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 265 615,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 639 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 265 615,45
2027	A	195 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	19 727 132,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	19 727 132,33
2028	A	199 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	23 816 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	23 816 770,69

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	37 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
	B	-5 227 526,44	5 227 526,44	0,00	0,00	5 227 526,44	5 227 526,44	0,00	0,00	0,00
	C	-6 936 250,99	12 936 250,99	0,00	0,00	1 938 018,39	1 938 018,39	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
2021	A	9 167 149,68	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	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	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	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	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	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	10 475 896,13	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	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	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	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 051 155,24	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	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	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	7 589 638,36	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	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
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	5 713 510,22	12 879 055,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 125,00	4 757 401,44
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 183 635,22	8 121 653,61
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

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 dotyczy 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.

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, 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,69%	x	x	x	x
2019	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,17%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,41%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
2020	A	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,72%	8,43%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,72%	8,51%	9,39%	TAK	TAK
2021	A	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,51%	6,98%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,51%	7,06%	7,94%	TAK	TAK
2022	A	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,48%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,48%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK

2024	A	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	A	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	A	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,48%	13,48%	13,48%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	57 278 391,85	12 275 953,62	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	40 392 540,33	20 524 181,38	13 445 152,85
2019	A	0,00	59 149 172,04	12 907 940,79	55 004 546,23	2 694 440,68	52 310 105,55	51 075 105,55	10 219 700,00	18 468 341,21
	B	0,00	965 072,00	0,00	3 207 401,44	0,00	3 207 401,44	3 207 401,44	1 550 000,00	0,00
	C	0,00	58 184 100,04	12 907 940,79	51 797 144,79	2 694 440,68	49 102 704,11	47 867 704,11	8 669 700,00	18 468 341,21
2020	A	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	32 137 774,52	637 448,44	31 500 326,08	24 319 762,01	10 029 379,61	7 375 608,06
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	31 637 774,52	637 448,44	31 000 326,08	23 819 762,01	10 529 379,61	7 375 608,06
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 946 487,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 946 487,45
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	16 129 040,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	16 129 040,09
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 377 667,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 377 667,43	0,00

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 874,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 874,56	0,00
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 526,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 526,70	0,00
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 615,45	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 615,45	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 132,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 132,33	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 770,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 770,69	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 513 571,70	1 513 571,70	29 725 697,37	28 780 347,69	28 780 347,69	1 016 957,75	749 997,77	749 997,77	
2019	A	2 423 893,52	2 132 637,71	2 132 637,71	47 582 104,01	43 368 548,04	43 368 548,04	3 810 526,28	3 017 226,38	3 017 226,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	2 423 893,52	2 132 637,71	2 132 637,71	47 582 104,01	43 368 548,04	43 368 548,04	3 810 526,28	3 017 226,38	3 017 226,38
2020	A	1 082 969,53	958 878,02	958 878,02	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	994 585,29	801 755,51	801 755,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	1 082 969,53	958 878,02	958 878,02	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	994 585,29	801 755,51	801 755,51
2021	A	2 027,41	2 027,41	2 027,41	320 415,76	267 847,10	267 847,10	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	320 415,76	267 847,10	267 847,10	2 534,25	2 027,41	2 027,41
2022	A	1 139,41	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	1 139,41	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
	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

2024	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
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	29 747 199,77	29 747 199,77	8 510 666,12	8 510 666,12	8 510 666,12	8 510 666,12	0,00	0,00
2019	A	54 140 047,46	42 057 658,49	42 057 658,49	12 875 688,87	12 875 688,87	12 875 688,87	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 140 047,46	42 057 658,49	42 057 658,49	12 875 688,87	12 875 688,87	12 875 688,87	0,00	0,00
2020	A	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 802 939,69	5 802 939,69	5 802 939,69	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 802 939,69	5 802 939,69	5 802 939,69	0,00	0,00
2021	A	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
2022	A	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 483,70	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	6 483,70	0,00	0,00
2023	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

2024	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
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

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 samodzielnego 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Wykonanie 2018		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
	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

2024	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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 9 167 149,68	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 9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 9 432 850,32	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 9 432 850,32	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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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
	B	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
2028	A	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
	C	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 l pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	115 695 907,26	55 004 546,23	32 137 774,52	7 330 441,98	1 011 093,05	87 835 047,01
					B	112 937 512,83	51 797 144,79	31 637 774,52	7 330 441,98	1 011 093,05	91 471 017,70
					C	2 758 394,43	3 207 401,44	500 000,00	0,00	0,00	-3 635 970,69
1.a	- wydatki bieżące				A	5 398 287,73	2 694 440,68	637 448,44	2 534,25	1 424,25	3 018 410,98
					B	5 398 287,73	2 694 440,68	637 448,44	2 534,25	1 424,25	3 030 410,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	110 297 619,53	52 310 105,55	31 500 326,08	7 327 907,73	1 009 668,80	84 816 636,03
					B	107 539 225,10	49 102 704,11	31 000 326,08	7 327 907,73	1 009 668,80	88 440 606,72
					C	2 758 394,43	3 207 401,44	500 000,00	0,00	0,00	-3 623 970,69
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	71 401 912,91	38 576 146,93	16 728 085,75	403 654,67	32 418,47	48 982 438,56
					B	71 401 912,91	38 576 146,93	16 728 085,75	403 654,67	32 418,47	55 434 869,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 452 430,62
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 462 185,73	2 484 440,68	637 448,44	2 534,25	1 424,25	2 808 410,98
					B	4 462 185,73	2 484 440,68	637 448,44	2 534,25	1 424,25	2 820 410,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2019	A	59 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	66 939 727,18	36 091 706,25	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	46 174 027,58
					B	66 939 727,18	36 091 706,25	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	52 614 458,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 440 430,62
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	A	17 170 789,85	8 669 609,08	2 439 496,11	0,00	0,00	4 668 674,57
					B	17 170 789,85	8 669 609,08	2 439 496,11	0,00	0,00	11 109 105,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 440 430,62
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	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	44 293 994,35	16 428 399,30	15 409 688,77	6 926 787,31	978 674,58	38 852 608,45
					B	41 535 599,92	13 220 997,86	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	36 036 148,52
					C	2 758 394,43	3 207 401,44	500 000,00	0,00	0,00	2 816 459,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 357 892,35	16 218 399,30	15 409 688,77	6 926 787,31	978 674,58
					B	40 599 497,92	13 010 997,86	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58
					C	2 758 394,43	3 207 401,44	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	A	8 524 109,93	5 704 586,53	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	6 400 000,00	3 580 713,60	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	2 124 109,93	2 123 872,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2021	A	22 405 599,90	6 070 662,77	7 047 433,42	5 652 584,22	0,00
					B	22 405 599,90	5 122 134,26	7 047 433,42	5 652 584,22	0,00
					C	0,00	948 528,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2020	A	4 499 656,00	1 258 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 258 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					C	499 656,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2018	2019	A	944 628,50	941 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	810 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	134 628,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2019 - 2028

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona 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.)

Obejmuje ona lata 2019-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody ogółem – po zmianie 233.007.744,53 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 171.121.885,42 zł.

1.2 Dochody majątkowe bez zmian - 61.885.859,11 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.122.086,90 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.095.362,00 zł dotyczy subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

- zwiększenie o kwotę 26.724,90 zł – dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym;

- o kwotę 25.539,18 zł za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. W. Łukasińskiego 19 – pożar klatki schodowej (PL2018112300213).

- o kwotę 1.185,72 zł dotyczy odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy w ramach trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap”

dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 245.171.521,96 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 165.408.375,20 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – po zmianie 79.763.146,76 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.592.211,90 zł dotyczy:

Dział 600 Rozdział 60004 - zwiększenie o kwotę 137.425,00 zł pozwoli na zabezpieczenie środków potrzebnych do rozbudowy systemu roweru miejskiego w Żyrardowie o trzy dodatkowe stacje.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie o kwotę 58.539,18 zł, w tym:

- 25.539,18 zł – zwiększenie środków w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. W. Łukasińskiego 19 – pożar klatki schodowej.
- 33.000,00 zł – dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na opłacenie II raty polisy ubezpieczeniowej.

Dział 754 Rozdział 75412 - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł - tytułem zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług remontowych w budynku przy ul. Sławińskiego 6 (siedziba OSP).

Dział 754 Rozdział 75416 - zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł. W związku z bardzo złym stanem technicznym obecnie eksploatowanych kamer monitoringu wizyjnego miasta, zachodzi konieczność zakupu nowych kamer monitoringu (3 szt.).

Dział 801 Rozdział 80149 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - na dotacje podmiotowe.

Dział 801 Rozdział 80150 - zwiększenie 995.362,00 zł , w tym:

- dotacje podmiotowe - 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 975.362,00 zł

W/w zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków , zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2019 r. określonej przez MEN dla Miasta Żyrardowa.

Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 1.185,72 zł. Zmiana wynika z konieczności utrzymania trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Dział 900 Rozdział 90003 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków dotyczących utrzymania terenów miejskich (omiatanie ulic, oczyszczanie placów miejskich oraz interwencyjne zbieranie worków z odpadami).

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł – środki zabezpieczą plan dotyczący wydatków na obsługę toalety publicznej na skwerze im. „Władysława Śrzednickiego”,
- 50.000,00 zł – środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących obsługi placów zabaw zlokalizowanych na terenie Eko-Parku oraz skweru im. „Władysława Śrzednickiego”

Dział 921 Rozdział 92120 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie przez ekspertów specjalistycznych opracowań dla biura Miejskiego Konserwatora zabytków (opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, konserwatorskie, archeologiczne).

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 4.757.401,44 zł – do kwoty 79.763.146,76 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji – bez zmian, tj.** – 18.468.341,21 zł.
- **wydatki inwestycyjne – po zmianie 61.294.805,55 zł, z tego:**

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane** – zwiększenie o kwotę 3.207.401,44 zł do kwoty **51.075.105,55 zł** zgodne z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

Dotyczy zadań:

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Po zmianie Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			51 075 105,55
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	3 153 311,17
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	8 669 609,08
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 910 980,01
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 876 668,13
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	12 133 840,01
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	Zwiększenie: 2 123 872,93 Po zmianie: 5 704 586,53
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	Zwiększenie: 948 528,51 Po zmianie: 6 070 662,77
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	Zwiększenie: 135 000,00 Po zmianie: 941 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00

W roku 2020 - zwiększenie wydatków inwestycyjny o kwotę 500.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – etap II”.

- nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 10.219.700,00 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. – 1.235.000,00 zł – bez zmian.
- na zadania jednoroczne – zwiększenie o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 8.984.700,00 zł.

Dotyczy zadań:

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
				Plan po zmianie
			- wydatki majątkowe	8 984 700,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	Zmniejszenie 135 000,00 Po zmianie: 1 465 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	1 200 000,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00
5	600	60016	Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. L. Okulickiego	150 000,00
7	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	50 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	40 000,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	40 000,00
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	Nowe zadanie 25 000,00
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	Nowe zadanie 25 000,00
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	Nowe zadanie 25 000,00
15	600	60016	Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	Nowe zadanie 300 000,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	Nowe zadanie 900 000,00
17	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:	1 690 000,00
			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00

			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- 1 etap	480 000,00
18	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
19	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	Nowe zadanie 200 000,00
20	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
21	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
22	801	80101	Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12.000,00
23	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Niła w Żyrardowie	35 000,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	60 000,00
26	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00
27	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00
28	900	90015	Budowa nowego oświetlenia w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	Nowe zadanie 210 000,00
29	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00

W roku 2020 - zmniejszenie z ogólnej kwoty przeznaczonej na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł - celem zabezpieczenia wydatków majątkowych na przedsięwzięciu kontynuowanym pn. „Budowa budynku mieszkalnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – etap II”. Nowe wydatki inwestycyjne w 2020 r. po zmianie wynoszą 10.029.379,61 zł.

W latach 2021 - 2028 – bez zmian.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2020 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	Po zmianie 233 007 744,53	Po zmianie 245 171 521,96	Po zmianie - 12 163 777,43	Po zmianie 18 163 777,43	6 000 000,00
2020	200 307 250,79	208 668 062,01	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00

2021	191 537 940,00	182 370 790,32	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	202 715 371,05	192 512 513,89	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	202 690 575,69	192 751 472,43	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	202 690 575,69	192 214 679,56	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	202 690 575,69	193 677 331,70	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	202 690 575,69	193 639 420,45	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	202 690 575,69	195 100 937,33	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	202 690 575,69	199 190 575,69	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Zmiany w roku bieżącym po stronie Przychodów budżetu oraz Wyniku budżetowego wynikają z wprowadzenia **wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – 5.227.526,44 zł, po zmianie wynoszą 7.165.544,83 zł. Wolne środki o które zwiększono przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

3. Wynik budżetu br. po zmianie – 12.163.777,43 zł (deficyt budżetu).

4. Przychody budżetu br. po zmianie wynoszą 18.163.777,43 zł.

5. Kwota długu – bez zmian.

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o 470.125,00 zł, po zmianie 5.713.510,22 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 4.757.401,44 zł, po zmianie 12.879.055,05 zł.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	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
Wyszczególnienie				

Lp.	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,17%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,51%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,16%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,70%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,75%	8,43%	TAK	TAK
2021	5,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	6,03%	8,13%	TAK	TAK
2023	5,76%	10,24%	TAK	TAK
2024	5,88%	12,49%	TAK	TAK
2025	4,97%	13,48%	TAK	TAK
2026	4,89%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,07%	13,48%	TAK	TAK
2027	1,99%	13,48%	TAK	TAK

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę 965.075,00 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 77/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 marca 2019 roku – zmniejszenie na kwotę 20.290,00 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 6.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 Rozdział 80104 - zmniejszenie 9.000,00 zł - to kwota stanowiąca nadwyżkę środków w planie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przedszkolach.

Dział 801 Rozdział 80110 – zmniejszenie 73.720,00 zł to kwota stanowiąca nadwyżkę środków w planie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 Rozdział 80149 - zwiększenie 9.000,00 zł - uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie 47.430,00 zł tytułem uzupełnienia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

- Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa – zwiększenie o kwotę 985.362,00 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie 975.362,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie 10.000,00 zł – środki zabezpieczą plan dotyczący wydatków na obsługę toalety publicznej na skwerze im. „Władysława Śrzednickiego”,

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) - 12.907.940,79 zł – bez zmian.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy /dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2/, z tego:

- 2019 rok – po zmianie 55.004.546,23 zł, w tym:

wydatki bieżące po zmianie - 2.694.440,68 zł,

wydatki majątkowe po zmianie - 52.310.105,55 zł,

- 2020 rok – po zmianie - 32.137.774,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 637.448,44 zł,

wydatki majątkowe - 31.500.326,08 zł,

- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe - 1.009.668,80 zł.

W latach 2023 - 2028 wydatki z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat nowej perspektywy programowo – finansowej UE.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – bez zmian.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie – bez zmian.

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 2.758.394,43 zł – po zmianie 115.695.907,26 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2019 – 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2019 rok – po zmianie – 55.004.546,23 zł, w tym:

wydatki bieżące – bez zmian - 2.694.440,68 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 52.310.105,55 zł,

- 2020 rok – 32.137.774,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 637.448,44 zł,

wydatki majątkowe - 31.500.326,08 zł,

- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe - 1.009.668,80 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) wynosi
87.835.047,01 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniach w części:

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

- wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.2. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1.

Zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Pozostałe wartości bez zmian.

- wydatki majątkowe, w tym:

1.1.1.4 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 6.440.430,62 zł, po zmianie wynosi 4.668.674,57 zł.

Pozostałe wartości bez zmian.

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

z tego:

- wydatki bieżące - bez zmian.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóska”.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020.

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 2.123.872,93 zł – po zmianie wynosi 5.704.586,53 zł.

Łączne nakłady zadania wyniosą po zmianie 8.524.109,93 zł, w tym:

Wykonanie wydatków roku 2018 - 19.523,40 zł, Limit wydatków roku 2019 - 5.704.586,53, Limit wydatków 2020 r. - 2.800.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztorysów i umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót oraz zrealizowanie większego zakresu prac w 2019 roku.

Limit wydatków 2020 r. – bez zmian, tj. 2.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach 8.504.586,53 zł.

1.3.2.2 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Okres realizacji to lata 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe bez zmian, tj. 22.405.599,90 zł, w tym:

wydatki w latach 2016 - 2018: 3.634.919,49 zł,

Limit wydatków 2019 r. – zwiększa się o środki niewydatkowane we wcześniejszym okresie, tj. o kwotę 948 528,51 zł, po zmianie wynoszą 6.070.662,77 zł,

Limit wydatków 2020 r. – 7.047.433,42 zł,

Limit wydatków 2021 r. – 5.652.584,22 zł,

Limit zobowiązań 2019 r. zwiększono o kwotę 57.587,00 zł, po zmianie wynosi - 17.879.738,90 zł.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.3.2.3 „Budowa budynku mieszkalnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – etap II”.

Limit wydatków roku 2020 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, z tego kwota 344,00 zł - środki niewykorzystane w roku 2018 oraz 499.656,00 zł zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu.

W dniu 21 marca 2019 roku dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejsza oferta jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację tego

zadania. Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą, zrealizowanie robót budowlanych w cyklu dwuletnim. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady 4.499.656,00 zł.

Wydatki wykonane w roku 2018 – 141.656,00 zł.

Limit wydatków 2019 r. – 1.258.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. – 3.100.000,00 zł.

1.3.2.9 „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej”.

Limit wydatków roku 2019 zwiększono o kwotę 135.000,00 zł, z tego kwota 371,50 zł stanowi środki niewykorzystane w roku 2018 oraz 134.628,50 zł zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu.

W dniu 26 marca br. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejsza z czterech złożonych ofert jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację tego zadania. Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą i zrealizowanie robót budowlanych w roku 2019.

Po zmianach:

Łączne nakłady 944.628,50 zł, Limit zobowiązań 135.000,00 zł,

Wydatki wykonane w roku 2018 – 3.628,50 zł; Limit wydatków 2019 r. – 941.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos