

UCHWAŁA Nr XI/93/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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.

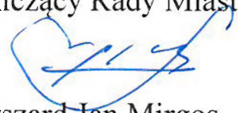
§ 4.

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 XI/93/19 z dnia 19 czerwca 2019

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	224 789 243,79	175 957 899,67	48 083 614,00	2 400 000,00	32 167 611,00	16 293 000,00	35 724 629,00	42 110 060,84	48 831 344,12	11 000 000,00	37 131 344,12
	B	239 533,12	239 533,12	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	220 233,12	0,00	0,00	0,00
	C	224 549 710,67	175 718 366,55	48 083 614,00	2 400 000,00	32 148 311,00	16 293 000,00	35 724 629,00	41 889 827,72	48 831 344,12	11 000 000,00	37 131 344,12
2020	A	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
2021	A	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54

2022	A	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
2023	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	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 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.

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	w tym:			
				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	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 pcdlegające 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 236 953 021,22	170 223 774,52	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	66 729 246,70
	B 239 533,12	838 533,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00
	C 236 713 488,10	169 385 241,40	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 328 246,70
2020	A 215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	48 648 908,53
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	48 648 908,53
2021	A 190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	19 410 886,96
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	19 410 886,96
2022	A 198 458 336,49	175 558 425,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 198 458 336,49	175 558 425,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
2023	A 193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43

2024	A	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	17 240 874,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	17 240 874,56
2025	A	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 703 526,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 703 526,70
2026	A	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 665 615,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 665 615,45
2027	A	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	20 127 132,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	20 127 132,33
2028	A	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	24 216 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	24 216 770,69

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	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	34 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	26 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	5 734 125,15	12 899 669,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	-599 000,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 333 125,15	13 498 669,98
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 874 428,46	13 874 428,46
	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	13 874 428,46	13 874 428,46
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
	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	20 521 129,10	20 521 129,10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69

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	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	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	27 716 770,69	27 716 770,69

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	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,44%	10,99%	11,87%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,72%	10,99%	11,87%	TAK
2020	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,52%	9,40%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,61%	9,50%	TAK
2021	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,06%	7,94%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,15%	8,03%	TAK
2022	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,13%	8,13%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,23%	8,23%	TAK
2023	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK

2024	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2027	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,65%	13,65%	13,65%	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%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,65%	13,65%	13,65%	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%	13,65%	13,65%	13,65%	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							
		Spłaty 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	59 184 884,34	12 917 940,79	45 315 913,37	2 664 440,68	42 651 472,69	41 135 472,69	10 602 200,00	14 991 574,01
	B	0,00	-19 892,70	0,00	-599 000,00	0,00	-599 000,00	0,00	-599 000,00	0,00
	C	0,00	59 204 777,04	12 917 940,79	45 914 913,37	2 664 440,68	43 250 472,69	41 135 472,69	11 201 200,00	14 991 574,01
2020	A	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 968,76	207 434,25	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 968,76	207 434,25	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	16 561 620,09	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	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	16 561 620,09	0,00
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	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	17 777 667,43	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	17 240 874,56	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	17 240 874,56	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	18 703 526,70	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	18 703 526,70	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	18 665 615,45	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	18 665 615,45	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	20 127 132,33	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	20 127 132,33	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	24 216 770,69	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	24 216 770,69	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	2 370 920,72	2 085 021,71	2 085 021,71	34 527 589,02	31 497 187,46	3 754 253,48	2 969 610,40	2 969 610,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 370 920,72	2 085 021,71	2 085 021,71	34 527 589,02	31 497 187,46	3 754 253,48	2 969 610,40	2 969 610,40
2020	A	1 151 699,54	1 036 293,03	881 678,03	26 433 668,85	23 838 574,12	1 086 750,30	879 170,52	724 555,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 151 699,54	1 036 293,03	881 678,03	26 433 668,85	23 838 574,12	1 086 750,30	879 170,52	724 555,52
2021	A	176 192,41	176 192,41	2 027,41	8 056 907,54	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	2 027,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 192,41	176 192,41	2 027,41	8 056 907,54	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	2 027,41
2022	A	185 759,41	185 759,41	1 139,41	5 385 997,96	209 415,36	218 624,25	185 759,41	1 139,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 759,41	185 759,41	1 139,41	5 385 997,96	209 415,36	218 624,25	185 759,41	1 139,41
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

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										
		Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	29 747 199,81	29 747 199,81	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	0,00	0,00
2019	A	40 723 647,40	30 186 297,91	30 186 297,91	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 723 647,40	30 186 297,91	30 186 297,91	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	0,00	0,00
2020	A	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 870 995,69	7 983 251,04	7 870 995,69	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 870 995,69	7 983 251,04	7 870 995,69	0,00	0,00
2021	A	8 763 233,10	7 417 808,88	5 481 447,10	1 376 666,06	1 004 220,16	1 376 666,06	1 004 220,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 763 233,10	7 417 808,88	5 481 447,10	1 376 666,06	1 004 220,16	1 376 666,06	1 004 220,16	0,00	0,00
2022	A	6 338 291,40	5 385 997,96	24 795,36	985 158,28	6 483,70	985 158,28	6 483,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 338 291,40	5 385 997,96	24 795,36	985 158,28	6 483,70	985 158,28	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	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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 i 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 ŻYRARDÓWA
Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	126 049 737,43	45 315 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65	98 188 877,18
					B	126 648 737,43	45 914 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65	98 787 877,18
					C	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 937 287,74	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99
					B	5 937 287,74	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	120 112 449,69	42 651 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	94 631 466,19
					B	120 711 449,69	43 250 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	95 230 466,19
					C	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00
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	81 188 118,91	28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	58 768 644,56
					B	81 188 118,91	28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	58 768 644,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 001 185,74	2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99
					B	5 001 185,74	2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	55 421 233,57
					B	76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	55 421 233,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	44 861 618,52	16 709 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 420 232,62
					B	45 460 618,52	17 308 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	40 019 232,62
					C	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 925 516,52	16 499 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 210 232,62
					B	44 524 516,52	17 098 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 809 232,62
					C	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2020	A	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
					B	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	-599 000,00	-599 000,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00

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 224.789.243,79 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 175.957.899,67 zł.

1.2 Dochody majątkowe bez zmian - 48.831.344,12 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 239.533,12 zł, w tym:

- *podatki i opłaty* - **zwiększenie o kwotę 19.300,00 zł** – aktualizacja planu wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - **zwiększenie o kwotę 220.233,12 zł, w tym:**

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 200/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 maja 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 139.833,12 zł, w tym:**

Dział 010 Rozdział 01095 – zwiększenie 333,12 zł z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego. Zmiana związana jest z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Dział 754 Rozdział 75414 – zwiększenie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Obronę Cywilną, przegląd i konserwację sprzętu SWA i RSZWA - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 131.200,00 zł.

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków stałych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 48 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie 300,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 48 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 206/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 80.400,00 zł**, dotyczy:

Dział 751 Rozdział 75113 – zwiększenie 80.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF 789.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 236.953.021,22 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 170.223.774,52 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 66.729.246,70 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 838.233,12 zł dotyczy:

Dział 900 Rozdział 90003 - zwiększenie o kwotę 618.000,00 zł. Zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia w budżecie środków na utrzymanie czystości:

- placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy, utrzymanie przyległych chodników, likwidację dzikich wysypisk – 380.500,00 zł,

- ulic na terenie Miasta Żyrardowa w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – kwota 237.800,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92109 - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

Dział 921 Rozdział 92195 - zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 92109.

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 200/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 maja 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 139.833,12 zł**, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 – zwiększenie 333,12 zł z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego. Zmiana związana jest z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Dział 754 Rozdział 75414 – zwiększenie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Obronę Cywilną, przegląd i konserwację sprzętu SWA i RSZWA - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 131.200,00 zł na realizację wypłat zasiłków stałych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 48 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 48 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Dział 750 Rozdział 75023 przeniesienie środków między paragrafami – 30.000,00 zł. Powstałe oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 30.000,00 zł, przesuwa się na realizację przeglądów i konserwację oraz usługi remontowe w Urzędzie Miasta.

Dział 754 Rozdział 75416 przeniesienie środków między paragrafami – 14.000,00 zł. Przeniesienie środków między paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Na ten cel proponuje przenieść się środki powstałe w wyniku poczynionych oszczędności na zakupie usług zdrowotnych oraz wydatkach na ekwiwalenty za pranie mundurów.

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 15.500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci monitoringu na terenie hali sportowej przy szkole.

Dział 801 Rozdział 80103 - zmniejszenie 4.053,00 zł. Powstałe oszczędności w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. zostaną przeniesione na zbilansowanie zwiększeń w rozdziale 80101.

Dział 801 Rozdział 80110 - zmniejszenie 4.996,00 zł. Powstałe oszczędności w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. zostaną przeniesione na zbilansowanie zwiększeń w rozdziale 80101.

Dział 801 Rozdział 80120 - zmniejszenie 3.504,00 zł. Powstałe oszczędności w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. zostaną przeniesione na zbilansowanie zwiększeń w rozdziale 80101.

Dział 801 Rozdział 80146 - zmniejszenie 2.947,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie 4.000,00 zł** dotyczy zakupu usług pozostałych (środki przeniesione do planu szkoleń - Miejskie Przedszkole Nr 2 i Miejskie Przedszkole Nr 8)

- **zwiększenie - 1.053,00 zł w tym:**

1. zwiększenie 4.000,00 zł - środki przeniesione z zakupu usług pozostałych w związku ze wzrostem zapotrzebowania na szkolenia rad pedagogicznych - Miejskie Przedszkole Nr 2 i Miejskie Przedszkole Nr 8.
2. zmniejszenie 2.947,00 zł - dotyczy wolnych środków w planie doskonalenia zawodowego.

Dział 801 Rozdział 80195 przeniesienie środków między paragrafami – 3.460,30 zł.

Zmiany między paragrafami są konieczne dla poprawnej 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 900 Rozdział 90002 przeniesienie środków między paragrafami – 19.200,00 zł.

Zmiana między paragrafami celem realizacji umów cywilno-prawnych na dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z uchwałą Nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca br. będą obowiązywały nowe

stawki opłaty. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miasta Żyrardowa powinien dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych zawiadomienia w sprawie wysokości nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Rozdział 92195 przeniesienie środków między paragrafami – 2.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów energii elektrycznej na terenie toru kolarskiego przy ulicy Stefana Żeromskiego 13, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne realizowane przez miasto.

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 206/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 80.400,00 zł**, dotyczy:

Dział 751 Rozdział 75113 – zwiększenie 80.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF 789.

Dział 801

Rozdział 80120 – zwiększenie 3.500,00 zł. Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na udział uczniów w zawodach sportowych.

Rozdział 80195 – zmniejszenie 3.500,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 80120.

Dział 900

Rozdział 90003 – zmniejszenie 15.000,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 90004.

Rozdział 90004 – zwiększenie 15.000,00 zł.

Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na zakup kwietników kaskadowych, które zostaną umiejscowione na ulicach miasta Żyrardowa.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 599.000,00 zł – do kwoty 66.729.246,70 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – bez zmian, tj. – 14.991.574,01 zł, w tym:
 - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 400.000,00 zł – bez zmian

- na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - 20.000,00 zł – bez zmian.

- dotacje dla partnerów projektu – 14.571.574,01 zł – bez zmian , w tym:

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 571.574,01	7 430 343,06	3 503 040,00
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	6 997 350,48	575 647,63	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	7 561 123,53	6 854 695,43	3 503 040,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	13 100,00	0,00	0,00

- wydatki inwestycyjne – po zmianie 51.737.672,69 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – bez zmian, tj. 41.135.472,69 zł, zgodne z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe			41 135 472,69	39 958 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych			2016	2020	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	8 699 976,22	2 439 496,11		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30		
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	21 984,53	28 158,37	30 994,22
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	3 776 350,42	365 040,00	
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	592 084,91		

1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05	
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	5 704 586,53	3 670 000,00		
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	6 070 662,77	7 047 433,42	5 652 584,22	
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00	3 100 000,00		
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021		901 757,19		
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie- etap II	2020	2022		0,00		0,00
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	941 000,00			
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020		500 000,00		
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020		650 000,00		
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00			
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020		880 000,00		

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zmniejszenie o kwotę 599.000,00 zł do kwoty 10.602.200,00 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. zmniejszenie o 599.000,00 zł (nowe zadanie wieloletnie). Po zmianie wynoszą – 1.516.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 1.516.000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	Przed zmianą 600 000,00 Zmniejszenie o 599.000,00 Po zmianie 1.000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	635 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	880 000,00

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 200/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 maja 2019 r. na zadaniach jednorocznych.

Dotyczy zadań:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	9 086 200,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	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	Przed zmianą 480 000,00 Zwiększenie 44 000,00 Po zmianie 524 000,00
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	Przed zmianą 150 000,00 Zmniejszenie 50 000,00 Po zmianie 100 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	Przed zmianą 94 000,00 Zmniejszenie 21 800,00 Po zmianie 72 200,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	36 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	Przed zmianą 60 200,00 Zwiększenie 7 800,00 Po zmianie 68 000,00
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	Przed zmianą 25 000,00 Zwiększenie 10 000,00 Po zmianie 35 000,00
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	Przed zmianą 25 000,00 Zwiększenie 10 000,00 Po zmianie 35 000,00

15	600	60016	Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25.000,00
18	630	63095	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00
19	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
20	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
21	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	200 000,00
22	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
23	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
24	801	80101	Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12.000,00
25	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Niła w Żyrardowie	35 000,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	60 000,00
28	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00
29	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00
30	900	90015	Budowa nowego oświetlenia w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00
31	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25.700,00
32	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00
33	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium i organizacja na nim wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej	25 800,00

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2020 r. (z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich rozpoczynających się w 2020 r.) - bez zmian, tj. 60.025,75 zł,

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2021 r. – bez zmian, tj. 4.093.312,45 zł, w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2022 r. bez zmian, tj. 16.561.620,09 zł.

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 Po zmianie lata 2019-2028 Po zmianie	Wydatki ogółem Po zmianie lata 2019-2028 Po zmianie	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	Po zmianie 224 789 243,79	Po zmianie 236 953 021,22	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	207 296 289,65	215 637 100,87	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	199 848 596,78	190 681 447,10	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	208 661 193,65	198 458 336,49	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	203 090 575,69	193 151 472,43	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	203 090 575,69	193 614 679,56	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	203 090 575,69	194 077 331,70	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	203 090 575,69	194 039 420,45	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	203 090 575,69	195 500 937,33	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	203 090 575,69	199 590 575,69	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Zmiany w części dochody ogółem i wydatki ogółem wynikają głównie ze zmiany:

3. Wynik budżetu br. bez zmian, tj. 12.163.777,43 zł (deficyt budżetu).

4. Przychody budżetu br. bez zmian, tj. 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 599.000,00 zł, po zmianie 5.734.125,15 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 599.000,00 zł, po zmianie 12.899.669,98 zł.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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
l.p.	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	3,84%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,55%	8,52%	TAK	TAK
2021	5,74%	7,06%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,13	TAK	TAK
2023	5,74%	10,08%	TAK	TAK
2024	5,87%	12,40%	TAK	TAK
2025	4,96%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,88%	13,65%	TAK	TAK
2027	4,07%	13,65%	TAK	TAK
2028	1,99%	13,65%	TAK	TAK

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) – zmniejszenie o kwotę 19.892,70 zł. Po zmianie wynosi 59.184.884,34 zł.

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 200/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 maja 2019 r. na zadaniach jednorocznych:

Dział 750 Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł tytułem oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Dział 801

Rozdział 80103 - zmniejszenie 4.053,00 zł tytułem oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80110 - zmniejszenie 4.996,00 zł tytułem oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80120 – zmniejszenie o 3.504,00 zł tytułem oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80195 - zwiększenie o 3.460,30 zł na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zmiany między paragrafami są konieczne dla poprawnej 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 900 Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 19.200,00 zł tytułem realizacji umów cywilno – prawnych na dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z uchwałą Nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca br. będą obowiązywały nowe stawki opłaty. Na podstawie art. 6m ust. 2a *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* Urząd Miasta Żyrardowa powinien dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych zawiadomienia w sprawie wysokości nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) - bez zmian, tj. 12.917.940,79 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników w związku z realizacją ich zadań.

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:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Przed zmianą 45 914 913,37 Zmniejszenie 599 000,00 Po zmianie 45 315 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65
11.3.1	bieżące	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 43 250 472,69 Zmniejszenie 599 000,00 Po zmianie 42 651 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40

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.

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 370 920,72
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 085 021,71
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 085 021,71
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 527 589,02
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 497 187,46
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 497 187,46
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 754 253,48
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 969 610,40
12.3.2	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	2 969 610,40
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 723 647,40
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 186 297,91
12.4.2	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	30 186 297,91
12.5	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	11 321 992,57
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 321 992,57

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 321 992,57
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 321 992,57

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) – zmniejszenie o kwotę 599.000,00 zł – po zmianie 126.049.737,43 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2019 rok – po zmianie – 45.315.913,37 zł, w tym:

wydatki bieżące – bez zmian - 2.664.440,68 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 42.651.472,69 zł,

- 2020 rok – 41.942.888,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - 784.348,45 zł,

wydatki majątkowe - 41.158.539,72 zł,

- 2021 rok – 12.021.968,76 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.434,25 zł,

wydatki majątkowe - 11.814.534,51 zł,

- 2022 rok – 6.556.915,65 zł, w tym:

wydatki bieżące – 218.624,25 zł,

wydatki majątkowe – 6.338.291,40 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 98.188.877,18 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniu w części:

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

z tego:

- wydatki majątkowe:

1.3.2.10 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna” - zmniejsza się łączne nakłady oraz limity wydatków na rok 2019 o kwotę 599.000,00 zł.

Po zmianie:

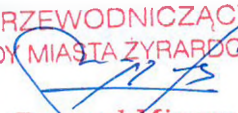
Limit wydatków 2019 – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – 500.000,00 zł;

Łączne nakłady - 501.000,00 zł.

Limit Zobowiązań - 501.000,00 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odstępuje się od rozpoczęcia realizacji w roku bieżącym. Nabór wniosków planowany jest w IV kwartale bieżącego roku z terminem realizacji całego zakresu w roku 2020. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 599.000,00 zł, którą pozostawia się do dyspozycji miasta. Zabezpieczona środki w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł będą stanowiły wkład własny. Natomiast kwota w wysokości 1.000,00 zł to wydatki poniesione w roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos