

Uchwała Nr V/24/11
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011 -2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2011-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2.

Przyjąć wykaz przedsięwzięć Realizowanych w latach 2011-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3.

Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały

§ 4.

- 1) Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- 2) Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostkom organizacyjnym realizującym przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


Bogdan Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	97 694 860,10	94 579 718,40	114 372 048,72	115 372 048,72	116 939 221,11	118 386 641,00
1a	dochody bieżące	90 937 796,82	91 197 765,80	97 029 936,00	98 029 936,00	101 510 603,00	105 458 023,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 757 063,28	3 381 952,60	17 342 112,72	17 342 112,72	15 428 618,11	12 928 618,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 902 511,22	2 632 386,85	11 526 000,00	11 616 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	82 594 248,82	91 827 909,55	98 772 556,00	98 038 324,11	100 801 663,00	93 520 660,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 565 795,38	39 028 773,23	42 815 389,58	42 815 389,58	43 528 097,00	45 777 829,42
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 458 987,34	9 798 736,54	11 297 672,00	10 563 440,11	10 911 150,00	10 941 150,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	3 500 000,00	1 762 753,00	0,00	5 228 784,00	4 721 877,30
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	77 322,50	5 339 414,19	10 638 813,72	9 096 060,72	6 599 984,00	6 103 077,30
3	Różnica (1-2)	15 100 611,28	2 751 808,85	15 599 492,72	17 333 724,61	16 137 558,11	24 865 981,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
122 186 641,00	122 036 641,00	122 595 041,00	123 064 462,00	124 147 100,00	123 000 000,00	121 510 241,00	122 100 000,00	122 605 000,00	123 110 000,00
112 258 023,00	115 108 023,00	118 666 423,00	120 135 844,00	121 247 100,00	120 050 000,00	118 530 241,00	119 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00
9 928 618,00	6 928 618,00	3 928 618,00	2 928 618,00	2 900 000,00	2 950 000,00	2 980 000,00	3 100 000,00	3 105 000,00	3 110 000,00
8 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 336 411,00	92 536 311,00	94 102 611,00	92 876 232,00	95 449 350,00	93 726 375,00	92 582 866,00	93 280 102,00	96 765 000,00	96 890 000,00
46 922 275,16	48 095 332,03	49 297 715,34	50 530 158,24	51 793 412,17	53 088 247,48	54 415 453,67	55 775 840,01	57 170 236,01	58 599 491,91
10 971 150,00	11 001 150,00	11 031 000,00	11 061 000,00	11 091 000,00	11 121 000,00	11 151 000,00	11 181 000,00	11 211 000,00	11 241 000,00
4 214 651,07	4 610 770,30	4 106 852,16	3 188 235,07	1 412 889,38	1 255 820,13	203 743,11	203 735,20	209 668,12	212 603,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 080 551,07	4 610 770,30	4 106 852,16	3 188 235,07	1 412 889,38	1 255 820,13	203 743,11	203 735,20	209 668,12	212 603,66
26 850 230,00	29 500 330,00	28 492 430,00	30 188 230,00	28 697 750,00	29 273 625,00	28 927 375,00	28 819 898,00	25 840 000,00	26 220 000,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024
123 615 000,00	124 120 000,00
120 500 000,00	121 000 000,00
3 115 000,00	3 120 000,00
0,00	0,00
97 795 000,00	97 940 000,00
60 064 479,21	61 566 091,19
11 271 000,00	11 301 000,00
215 580,31	218 530,99
0,00	0,00
215 580,31	218 530,99
25 820 000,00	26 180 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 258 093,40	1 641 572,88	1 049 055,00	1 049 055,00	1 734 231,89	4 500 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 258 093,40	1 641 572,88	1 049 055,00	1 049 055,00	1 734 231,89	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 482 304,68	4 516 981,73	16 772 147,72	18 506 379,61	17 995 390,00	29 489 581,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 656 537,31	5 565 810,84	5 517 999,00	5 517 999,00	5 740 539,00	6 634 730,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 126 162,02	4 260 315,20	3 505 859,00	3 505 859,00	3 840 399,00	4 990 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 530 375,29	1 305 495,64	2 012 140,00	2 012 140,00	1 900 140,00	1 644 730,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 825 767,37	-1 048 829,11	11 254 148,72	12 988 380,61	12 254 851,00	22 854 851,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 984 194,49	16 202 115,82	21 254 148,72	21 254 148,72	23 254 851,00	22 854 851,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 819 891,09	9 537 349,81	15 081 805,72	15 081 805,72	21 743 008,00	10 071 630,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 800 000,00	18 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 641 572,88	1 049 055,07	0,00	1 734 231,89	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	26 796 930,00	40 786 258,00	47 280 399,00	47 280 399,00	54 440 000,00	49 450 000,00

3 300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 600,00	123 600,00	123 600,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 273 830,00	31 623 930,00	31 616 030,00	31 803 430,00	31 697 750,00	30 973 625,00	30 927 375,00	31 119 898,00	28 220 000,00
5 773 830,00	6 823 930,00	6 716 030,00	6 803 430,00	6 697 750,00	5 673 625,00	5 427 375,00	5 319 898,00	2 320 000,00
4 300 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
1 473 830,00	1 323 930,00	1 166 030,00	1 003 430,00	897 750,00	673 625,00	427 375,00	319 898,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 500 000,00	24 800 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	25 900 000,00
24 500 000,00	24 800 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	25 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 150 000,00	39 650 000,00	34 100 000,00	28 300 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00

2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
27 820 000,00	28 180 000,00
1 820 000,00	2 180 000,00
1 500 000,00	2 000 000,00
320 000,00	180 000,00
0,00	0,00
26 000 000,00	26 000 000,00
26 000 000,00	26 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,84%	9,59%	6,37%	4,78%	9,38%	9,59%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	5,16%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,84%	9,59%	6,37%	4,78%	9,38%	9,59%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,43%	43,12%	41,34%	40,98%	46,55%	41,77%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	84 124 624,11	93 133 405,19	100 784 696,00	100 050 464,11	102 701 803,00	95 165 390,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	102 108 818,60	109 335 521,01	122 038 844,72	121 304 612,83	125 956 654,00	118 020 241,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 413 958,50	-14 755 802,61	-7 666 796,00	-5 932 564,11	-9 017 432,89	366 400,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 181 693,40	20 065 172,88	11 172 655,00	11 172 655,00	12 857 831,89	4 623 600,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 126 162,02	4 260 315,20	3 505 859,00	3 505 859,00	3 840 399,00	4 990 000,00		

[illegible]

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,65%	1,93%
19,19%	18,30%
TAK	TAK
1,65%	1,93%
1,62%	0,00%
98 115 000,00	98 120 000,00
124 115 000,00	124 120 000,00
-500 000,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00
1 500 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA
Bogdan Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 226 524,27	28 342 992,00	16 174 707,30
- wydatki bieżące					8 831 591,27	6 599 984,00	6 103 077,30
- wydatki majątkowe					11 394 933,00	21 743 008,00	10 071 630,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 375 965,75	23 114 208,00	11 452 830,00
- wydatki bieżące					1 981 032,75	1 371 200,00	1 381 200,00
- wydatki majątkowe					11 394 933,00	21 743 008,00	10 071 630,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					11 929 187,75	7 395 208,00	1 381 200,00
- wydatki bieżące					1 981 032,75	1 371 200,00	1 381 200,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	795 932,75	270 000,00	280 000,00
- Przeciwdziałanie bezrobociu							
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.		Urząd Miasta	2010	2013	1 185 100,00	1 101 200,00	1 101 200,00
- wydatki majątkowe					9 948 155,00	6 024 008,00	0,00
Rewolaryzacja zabytkowych obiektów Rezerwy i Kąpielni oraz ich adaptacja na cele kulturalne - artystyczne - Kulturalno - artystyczny		Urząd Miasta	2007	2011	9 948 155,00	6 024 008,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 446 778,00	15 719 000,00	10 071 630,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
5 080 551,07	4 610 770,30	50 608 518,01
5 080 551,07	4 610 770,30	39 213 585,01
0,00	0,00	11 394 933,00
865 900,00	0,00	13 013 065,75
865 900,00	0,00	1 618 132,75
0,00	0,00	11 394 933,00
865 900,00	0,00	11 566 287,75
865 900,00	0,00	1 618 132,75
300 000,00	0,00	433 032,75
565 900,00	0,00	1 185 100,00
0,00	0,00	9 948 155,00
0,00	0,00	9 948 155,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 446 778,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 446 778,00	15 719 000,00	10 071 630,00
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej - Oświetlenie ulicy	Urząd Miasta	2009	2011	4 000,00	41 000,00	0,00
Budowa oświetlenie ulicznego w ul. Jagiełły - Oświetlenie ulicy	Urząd Miasta	2009	2011	4 000,00	46 000,00	0,00
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wpomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2009	2012	78 370,00	100 000,00	5 471 630,00
Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema - Modernizacja ulicy	Urząd Miasta	2010	2011	30 000,00	450 000,00	0,00
Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach - Modernizacja ulicy	Urząd Miasta	2009	2012	306 000,00	200 000,00	1 100 000,00
Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	Urząd Miasta	2008	2012	710 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
Przebudowa ul. Limanowskiego w Żyrardowie na odc. od ul. Kasztanowej do ul. 1 go Maja - - Modernizacja ulicy	Urząd Miasta	2009	2011	199 408,00	7 908 000,00	0,00
Przebudowa ul. Mireckiego na odc. od ul. 1- go Maja do rowu burzowego - Modernizacja ulicy	Urząd Miasta	2010	2011	0,00	2 824 000,00	0,00
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo obywateli	Urząd Miasta	2010	2011	115 000,00	150 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				6 850 558,52	5 228 784,00	4 721 877,30
- wydatki bieżące				6 850 558,52	5 228 784,00	4 721 877,30
Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	Urząd Miasta	2006	2042	53 331,44	565 784,00	58 877,30

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 446 778,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	78 370,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	306 000,00
0,00	0,00	710 000,00
0,00	0,00	199 408,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 214 651,07	4 610 770,30	37 595 452,26
4 214 651,07	4 610 770,30	37 595 452,26
325 535,95	277 876,04	7 954 183,59

Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2008	2024	6 797 227,08	4 663 000,00	4 663 000,00
---	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------

3 889 115,12	4 332 894,26	29 641 268,67
--------------	--------------	---------------


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ŻYRARDOWA
 Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/24/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2011-2024

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardów na lata 2011 - 2024 przyjęto założenia oparte na przesłankach wynikających z realizacji dochodów i wydatków w latach poprzedzających projekt oraz planowane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2011 - 2024.

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto wzrost:

- subwencji oświatowej na poziomie 4 %
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 5 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne zlecone gminie na poziomie kwot z roku 2011.
- podatków i opłat lokalnych o 3 %
- dochody majątkowe w latach 2012 -2024 z tendencją malejącą
- do dochodów przyjęto również kwoty dotacji ze środków unijnych wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów:
 - "Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych"
 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez miejskie ośrodki pomocy społecznej"
 - "Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni".

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,5 % ,
w tym pracowników oświaty 2,5 %
- wydatki na pomoc społeczną na poziomie roku 2011
- wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych w latach 2011 - 2012 zgodnie z podpisanymi umowami na realizację przyjętych programów.

Do poręczeń, spłat kredytów i wykupu obligacji przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów.

Wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni oraz ich adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
- Budowa oświetlenie ulicznego w ulicy Jagiełły oraz w ulicy Pogodnej
- Budowa przedszkola przy ulicy Ks. Brzóska
- Przebudowa ulicy Mireckiego na odc. od ulicy ul. 1 Maja do rowu burzowego
- Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema
- Przebudowa ulicy Okrzei – I etap
- Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach.
- Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie na odc. od ul. Kasztanowej do ul. 1Maja

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Bogdan Zieliński