Uchwała Nr VI/37/11
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2011r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011 -2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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 co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/24/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011 – 20024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2011 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2) § 2 otrzymuje brzmienie „Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					81 581 488,86	25 518 992,00	16 174 707,30
- wydatki bieżące					41 195 917,86	6 599 984,00	6 103 077,30
- wydatki majątkowe					40 385 571,00	18 919 008,00	10 071 630,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**45 134 903,75**	**20 290 208,00**	**11 452 830,00**
- wydatki bieżące					4 749 332,75	1 371 200,00	1 381 200,00
- wydatki majątkowe					40 385 571,00	18 919 008,00	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)					**20 721 495,75**	**7 395 208,00**	**1 381 200,00**
- wydatki bieżące					4 749 332,75	1 371 200,00	1 381 200,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2008**	**2013**	**795 932,75**	**270 000,00**	**280 000,00**
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**	**3 953 400,00**	**1 101 200,00**	**1 101 200,00**
- wydatki majątkowe					15 972 163,00	6 024 008,00	0,00
Rewolaryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni oraz ich adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - Kulturalno - artystyczny		**Urząd Miasta**	**2007**	**2011**	**15 972 163,00**	**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)					**24 413 408,00**	**12 895 000,00**	**10 071 630,00**

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
6 567 079,07	4 322 744,52	4 115 595,80	3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6 567 079,07	4 322 744,52	4 115 595,80	3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865 900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
865 900,00	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
865 900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
865 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
565 900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
17 731 390,87
0,00
17 731 390,87
17 731 390,87
0,00
17 731 390,87
2 414 760,87
0,00
0,00
0,00
2 414 760,87
2 414 760,87
0,00
0,00
0,00
15 316 630,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 413 408,00	12 895 000,00	10 071 630,00
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej - Oświetlenie ulicy	**Urząd Miasta**	**2009**	**2011**	**45 000,00**	**41 000,00**	**0,00**
Budowa oświetlenie ulicznego w ul. Jagiełły - Oświetlenie ulicy	**Urząd Miasta**	**2009**	**2011**	**50 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wpomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	**Urząd Miasta**	**2009**	**2012**	**5 650 000,00**	**100 000,00**	**5 471 630,00**
Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema - Modernizacja ulicy	**Urząd Miasta**	**2010**	**2011**	**480 000,00**	**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**	**1 606 000,00**	**200 000,00**	**1 100 000,00**
Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	**Urząd Miasta**	**2008**	**2012**	**8 210 000,00**	**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**	**8 107 408,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo obywateli	**Urząd Miasta**	**2010**	**2011**	**265 000,00**	**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)				**36 446 585,11**	**5 228 784,00**	**4 721 877,30**
- wydatki bieżące				36 446 585,11	5 228 784,00	4 721 877,30
Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	**Urząd Miasta**	**2006**	**2042**	**7 943 145,75**	**565 784,00**	**181 690,28**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 701 179,07	**4 322 744,52**	**4 115 595,80**	**3 196 171,68**	**1 415 294,00**	**1 667 510,46**	**277 428,28**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
5 701 179,07	4 322 744,52	4 115 595,80	3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00
118 243,19	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**277 428,28**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
250 000,00	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	**250 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
250 000,00	**250 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**

0,00
15 316 630,00
41 000,00
46 000,00
5 571 630,00
450 000,00
1 300 000,00
0,00
7 908 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2008	2018	28 503 439,36	4 663 000,00	4 540 187,02

5 582 935,88	4 122 744,52	3 915 595,80	2 996 171,68	1 215 294,00	1 467 510,46	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
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	43 328 097,00	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**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 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
5 701 179,07	4 322 744,52	4 115 595,80	3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 567 079,07	4 322 744,52	4 115 595,80	3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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**

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
123 615 000,00	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**
120 500 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00
3 115 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 795 000,00	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**
60 064 479,21	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19
11 271 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
25 820 000,00	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
124 120 000,00	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**
121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00
3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 940 000,00	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**	**97 940 000,00**
61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19	61 566 091,19
11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00
250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
26 180 000,00	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**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 zaciągnięciem 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	**Spłata 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	18 919 008,00	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**	**2 300 000,00**	**2 000 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 600,00	**123 600,00**	**123 600,00**	**115 200,00**	**0,00**	**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**	**28 140 000,00**	**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**	**2 340 000,00**	**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	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	340 000,00	320 000,00
0,00	**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**	**25 800 000,00**	**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**	**25 800 000,00**	**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**	**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**	**5 500 000,00**	**3 500 000,00**

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

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
26 180 000,00	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**	**26 180 000,00**
180 000,00	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 000 000,00	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**
26 000 000,00	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
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
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**
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**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9,39%	**9,13%**	**8,84%**	**8,13%**	**6,54%**	**5,97%**	**4,69%**	**4,56%**	**2,11%**	**2,09%**
10,91%	**15,05%**	**19,56%**	**20,47%**	**21,46%**	**20,98%**	**21,02%**	**20,64%**	**20,88%**	**20,02%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
9,39%	**9,13%**	**8,84%**	**8,13%**	**6,54%**	**5,97%**	**4,69%**	**4,56%**	**2,11%**	**2,09%**
36,95%	**32,49%**	**27,82%**	**23,00%**	**18,12%**	**14,23%**	**10,29%**	**6,14%**	**4,49%**	**2,84%**
96 810 241,00	**93 860 241,00**	**95 268 641,00**	**93 879 662,00**	**96 347 100,00**	**94 400 000,00**	**93 010 241,00**	**93 600 000,00**	**97 105 000,00**	**97 210 000,00**
121 310 241,00	**118 660 241,00**	**120 168 641,00**	**118 879 662,00**	**121 347 100,00**	**119 700 000,00**	**118 510 241,00**	**119 400 000,00**	**122 905 000,00**	**123 110 000,00**
876 400,00	**3 376 400,00**	**2 426 400,00**	**4 184 800,00**	**2 800 000,00**	**3 300 000,00**	**3 000 000,00**	**2 700 000,00**	**-300 000,00**	**0,00**
3 423 600,00	**2 123 600,00**	**3 123 600,00**	**1 615 200,00**	**3 000 000,00**	**1 700 000,00**	**2 000 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 000 000,00**
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**	**2 000 000,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,67%	**1,96%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**
19,19%	**18,30%**	**18,35%**	**18,32%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
1,67%	**1,96%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**	**0,35%**
1,62%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
98 115 000,00	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**
124 115 000,00	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**
-500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 000 000,00	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 500 000,00	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
0,35%	**0,35%**	**0,34%**	**0,34%**	**0,34%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,36%**
18,43%	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**	**18,43%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,35%	**0,35%**	**0,34%**	**0,34%**	**0,34%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,36%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
98 120 000,00	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**	**98 120 000,00**
124 120 000,00	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**	**124 120 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/37/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2011r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2011-2042

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardów na lata 2011 - 2042 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 - 2042.

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.

Wydatki bieżące zaplanowane od roku 2012 wykazują tendencję malejącą w związku z zaplanowanym obniżeniem kosztów związanych z administrowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi - sprzedaż zasobów mieszkaniowych, powstawanie wspólnot mieszkaniowych, jak również zmiejszającymi się kwotami udzielonych poręczeń.

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. Brzóski

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta w latach 2025 -2042 została zaplanowana na tym samym poziomie, co rok 2024 w związku z trudnymi do przewidzenia na chwilę obecną wskaźnikami dotyczącymi dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński