

UCHWAŁA Nr XXIV/175/16
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	111 023 812,75	108 617 975,66	29 359 323,00	922 404,11	26 190 496,04	16 242 170,47	24 693 161,00	14 335 575,84	2 405 837,09	2 156 534,39	0,00
Wykonanie 2014	118 197 978,67	113 881 564,48	31 205 554,00	1 525 005,39	26 086 253,50	15 327 103,52	27 547 077,00	15 962 972,61	4 316 414,19	3 661 414,80	438 768,16
Plan 3 kw. 2015	128 892 129,63	122 632 747,16	32 820 487,00	1 100 000,00	26 814 570,00	15 200 000,00	29 172 516,00	17 071 383,80	6 259 382,47	6 210 700,00	18 682,47
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23
2016	a	145 019 220,80	135 864 996,80	35 196 232,00	1 000 000,00	28 334 948,00	15 300 000,00	31 599 923,00	28 684 832,80	9 154 224,00	9 000 000,00
	b	919 363,11	919 363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 363,11	0,00	0,00
	c	144 099 857,69	134 945 633,69	35 196 232,00	1 000 000,00	28 334 948,00	15 300 000,00	31 599 923,00	27 787 469,69	9 154 224,00	9 000 000,00
2017	a	129 733 689,00	126 733 689,00	37 771 333,00	1 000 000,00	28 853 478,00	15 579 990,00	34 689 580,00	14 860 379,78	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	422 280,00	422 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 280,00	0,00	0,00
	c	129 311 409,00	126 311 409,00	37 771 333,00	1 000 000,00	28 853 478,00	15 579 990,00	34 689 580,00	14 438 099,78	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	a	133 681 342,00	131 636 342,00	39 939 408,00	1 000 000,00	29 574 815,00	15 969 490,00	37 638 195,00	15 085 750,27	2 045 000,00	2 000 000,00
	b	430 245,00	385 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 245,00	45 000,00	0,00
	c	133 251 097,00	131 251 097,00	39 939 408,00	1 000 000,00	29 574 815,00	15 969 490,00	37 638 195,00	14 700 505,27	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00
2020	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00
2021	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
2023	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00
2024	a	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	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	136 476 784,00	136 476 784,00	42 231 930,00	1 000 000,00	30 314 185,00	16 368 727,00	40 837 441,00	15 056 947,90	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^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
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	106 364 771,77	97 675 542,90	0,00	0,00	0,00	2 886 399,65	2 886 399,65	0,00	0,00	8 689 228,87
Wykonanie 2014	112 433 178,27	104 071 995,00	0,00	0,00	0,00	2 332 850,96	2 332 850,96	0,00	0,00	8 361 183,27
Plan 3 kw. 2015	124 190 511,47	117 814 476,39	970 464,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 376 035,08
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	1 655 878,32	0,00	0,00	6 691 631,57
2016	a	141 774 292,25	128 679 594,00	2 326 407,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	13 094 698,25
	b	919 363,11	722 333,11	-304 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 030,00
	c	140 854 929,14	127 957 260,89	2 631 005,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	12 897 668,25
2017	a	123 633 689,00	117 115 523,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	6 518 166,00
	b	422 280,00	422 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 211 409,00	116 693 243,00	1 645 227,49	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	6 518 166,00
2018	a	128 281 342,00	119 897 272,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	8 384 070,00
	b	430 245,00	385 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	c	127 851 097,00	119 512 027,00	1 222 409,58	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	8 339 070,00
2019	a	130 976 784,00	122 488 757,00	516 651,09	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	8 488 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 976 784,00	122 488 757,00	516 651,09	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	8 488 027,00
2020	a	130 976 784,00	122 488 757,00	494 007,26	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	8 488 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 976 784,00	122 488 757,00	494 007,26	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	8 488 027,00
2021	a	132 676 784,00	122 488 757,00	498 887,41	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	10 188 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 676 784,00	122 488 757,00	498 887,41	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	10 188 027,00
2022	a	132 676 784,00	122 488 757,00	503 865,16	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	10 188 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 676 784,00	122 488 757,00	503 865,16	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	10 188 027,00
2023	a	132 476 784,00	122 488 757,00	508 942,46	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	9 988 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 476 784,00	122 488 757,00	508 942,46	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	9 988 027,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2024	a	132 476 784,00	122 488 757,00	514 121,31	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	9 988 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 476 784,00	122 488 757,00	514 121,31	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	9 988 027,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 659 040,98	524 540,46	0,00	0,00	524 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 764 800,40	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 701 618,16	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	2 855 071,45	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	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	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:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	60 924 125,24	0,00	10 942 432,76	11 466 973,22
Wykonanie 2014	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92
Plan 3 kw. 2015	44 200 000,00	0,00	4 818 270,77	5 966 652,61
Wykonanie 2015	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
2016	a 38 100 000,00	0,00	7 185 402,80	10 040 474,25
	b 0,00	0,00	197 030,00	197 030,00
	c 38 100 000,00	0,00	6 988 372,80	9 843 444,25
2017	a 32 000 000,00	0,00	9 618 166,00	9 618 166,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 32 000 000,00	0,00	9 618 166,00	9 618 166,00
2018	a 26 600 000,00	0,00	11 739 070,00	11 739 070,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 26 600 000,00	0,00	11 739 070,00	11 739 070,00
2019	a 21 100 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 21 100 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2020	a 15 600 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 15 600 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2021	a 11 800 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 800 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2022	a 8 000 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 8 000 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2023	a 4 000 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 000 000,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
2024	a 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	13 988 027,00	13 988 027,00

- 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1] + [1.1.1]) - ([2.1.1.1] - [2.1.1.2] - [15.2]) / ([1.1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,16%	10,59%	11,29%	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK
	c	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,10%	10,59%	11,29%	TAK
2017	a	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,73%	10,37%	11,08%	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,03%	0,02%	0,02%	TAK
	c	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,76%	10,35%	11,06%	TAK
2018	a	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,28%	9,82%	10,52%	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,01%	0,01%	TAK
	c	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,31%	9,81%	10,51%	TAK
2019	a	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,25%	10,39%	10,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,25%	10,39%	10,39%	TAK
2020	a	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,25%	10,09%	10,09%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,25%	10,11%	10,11%	TAK
2021	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,25%	10,26%	10,26%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE
	c	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,25%	10,27%	10,27%	TAK
2022	a	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
2023	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
2024	a	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,25%	10,25%	10,25%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 686 111,60	10 336 259,53	1 485 997,31	1 305 074,78	180 922,53	180 295,23	1 958 996,35	206 937,29
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 158 971,23	11 055 374,91	3 468 206,31	748 641,49	2 719 564,82	1 221 562,65	2 765 712,12	811 408,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	50 038 961,98	11 925 135,00	2 023 062,73	708 062,73	1 315 000,00	1 115 000,00	1 984 605,00	224 555,08
Wykonanie 2015	0,00	0,00	48 870 315,07	11 198 997,43	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	1 060 991,45	1 663 101,97	24 538,15
2016	a	3 244 928,55	3 244 928,55	49 278 121,66	11 304 187,69	3 619 060,07	1 174 280,07	2 444 780,00	1 927 000,00	9 570 823,25
	b	0,00	0,00	99 748,91	0,00	868 450,00	0,00	0,00	-109 845,00	0,00
	c	3 244 928,55	3 244 928,55	49 178 372,75	11 304 187,69	2 750 610,07	305 830,07	2 444 780,00	1 927 000,00	9 680 668,25
2017	a	6 100 000,00	6 100 000,00	50 812 970,00	11 000 000,00	5 271 050,00	631 050,00	4 640 000,00	4 640 000,00	1 878 166,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	50 812 970,00	11 000 000,00	4 801 850,00	161 850,00	4 640 000,00	4 640 000,00	1 878 166,00
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00	52 845 489,00	11 000 000,00	2 690 050,00	440 050,00	2 250 000,00	2 250 000,00	6 134 070,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	478 050,00	428 050,00	50 000,00	50 000,00	-5 000,00
	c	5 400 000,00	5 400 000,00	52 845 489,00	11 000 000,00	2 212 000,00	12 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 139 070,00
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 027,00
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 027,00
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 906 462,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 027,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
Formuła										
Wykonanie 2013		726 390,14	677 424,90	677 424,90	0,00	0,00	0,00	1 305 104,78	1 113 822,10	1 113 822,10
Wykonanie 2014		850 743,20	776 132,13	776 132,13	438 768,16	433 044,97	433 044,97	857 951,09	749 739,78	749 739,78
Plan 3 kw. 2015		1 529 716,01	1 448 466,20	1 448 466,20	18 682,47	18 682,47	18 682,47	1 590 746,28	1 375 995,72	1 375 995,72
Wykonanie 2015		1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61
2016	a	1 212 881,69	1 079 920,29	259 105,04	14 224,00	14 224,00	0,00	1 174 280,07	928 261,57	107 446,32
	b	781 605,00	664 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	868 450,00	664 364,25	0,00
	c	431 276,69	415 556,04	259 105,04	14 224,00	14 224,00	0,00	305 830,07	263 897,32	107 446,32
2017	a	572 713,16	507 751,16	52 933,16	0,00	0,00	0,00	631 050,00	617 813,25	39 180,00
	b	422 280,00	358 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	482 753,25	0,00
	c	150 433,16	148 813,16	52 933,16	0,00	0,00	0,00	161 850,00	135 060,00	39 180,00
2018	a	396 045,00	336 638,25	9 180,00	45 000,00	38 250,00	0,00	440 050,00	336 638,25	9 180,00
	b	385 245,00	327 458,25	0,00	45 000,00	38 250,00	0,00	428 050,00	327 458,25	0,00
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6 937,29	0,00	0,00	198 219,97	198 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	540 363,55	451 727,44	451 727,44	196 847,42	196 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	24 555,08	0,00	0,00	235 401,48	235 401,48	235 401,48	235 401,48	0,00	0,00
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00
2016	a	17 780,00	14 224,00	0,00	249 574,50	2 820,00	249 574,50	2 820,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	204 085,75	0,00	204 085,75	0,00	0,00
	c	17 780,00	14 224,00	0,00	45 488,75	2 820,00	45 488,75	2 820,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	137 052,00	2 820,00	137 052,00	2 820,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	110 262,00	0,00	110 262,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	26 790,00	2 820,00	26 790,00	2 820,00	0,00
2018	a	50 000,00	45 000,00	0,00	108 411,75	2 820,00	108 411,75	2 820,00	0,00
	b	50 000,00	45 000,00	0,00	105 591,75	0,00	105 591,75	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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
	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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła							
Wykonanie 2013	4 300 000,00	5 374 125,24	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA

Marcin Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/175/16 Rady Miasta Żyrardowa z
dnia 19 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 646 583,75	3 619 060,07	5 271 050,00	2 690 050,00	0,00	11 173 893,75
1.a	- wydatki bieżące				2 342 040,75	1 174 280,07	631 050,00	440 050,00	0,00	2 135 113,75
1.b	- wydatki majątkowe				11 304 543,00	2 444 780,00	4 640 000,00	2 250 000,00	0,00	9 038 780,00
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:				2 409 820,75	1 192 060,07	631 050,00	490 050,00	0,00	2 202 893,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 040,75	1 174 280,07	631 050,00	440 050,00	0,00	2 135 113,75
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 765 700,00	868 450,00	469 200,00	428 050,00	0,00	1 765 700,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
1.1.1.3	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie	Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie	2016	2017	315 413,75	195 563,75	119 850,00	0,00	0,00	315 413,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	<i>Sztuka nie zna granic - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół</i>	<i>Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie</i>	2014	2017	213 927,00	98 266,32	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 780,00	17 780,00	0,00	50 000,00	0,00	67 780,00
1.1.2.1	<i>Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	<i>Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczeszczonego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie</i>	<i>Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie</i>	2016	2017	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 236 763,00	2 427 000,00	4 640 000,00	2 200 000,00	0,00	8 971 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 236 763,00	2 427 000,00	4 640 000,00	2 200 000,00	0,00	8 971 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa ul. Bema - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2018	3 437 860,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Słowińskiej do istniejącego utwardzenia - polepszenie warunków komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2016	514 950,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2016	2 527 567,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ulicy Salezjańskiej - Polepszenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2012	2016	716 386,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Nowy Świat - przygotowanie do budowy ul. Nowy Świat	Urząd Miasta	2015	2016	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	2 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
MR
Marcin Rośński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2016 - 2024

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z póź. zm.). Obejmuje ona lata 2016-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody roku bieżącego przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą budżetową.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej podzielono na dwie części:

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF,

II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF.

DOCHODY OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 919.363,11 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

Zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - tytułem odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

w części „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 897.363,11 zł, w tym:

- zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększenie w kwocie:

- 144,11 zł na finansowanie zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 r.).

- 12.724,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

- 3.189,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 r.)

- 829,00 zł na realizację zdań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,(decyzja Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

- 98.872,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (art 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty) - decyzja Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 roku.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji - z rozdz.85295 § 2010 na rozdz. 85211 § 2060 -13.350.025,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków (Dz.U.2016,poz.524) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

- 781.605,00 zł – zwiększenie dotyczy planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. **„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”** w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - kolumna 12.1 oraz finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kolumna 12.1.1. Celem projektu jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Realizacja - to lata 2016-2018, w związku z tym dokonano zwiększeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej także w latach 2017 i 2018. Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwoty przewidywanego dofinansowania tego przedsięwzięcia, które wynosi 90 % planowanych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny, który wynosi 10 % wydatków kwalifikowanych zostanie wygospodarowany z pierwotnie zaplanowanych wydatków. Zwiększenie w części dotyczącej dochodów i wydatków wynika jedynie z planowanej realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia (szczegółowy opis przedsięwzięcia znajduje się poniżej w części II Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia).

WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 919.363,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 722.333,11 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 197.030,00 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

- zwiększenie wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowych oraz zwiększenie tyt. zabezpieczenia środków na odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Ponadto:

- zwiększenie o 12.000,00 zł tytułem zakupu usług w związku z informowaniem podatników o zmianie numeru rachunku bankowego miasta;

- zwiększenie o 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w tunelu, który znajduje się w ciągu ul. 1 Maja. Modernizacja będzie polegała na wymianie istniejących opraw oświetlenia sodowego na oprawy energooszczędne LED;
- zwiększenie o 7.723,00 zł - tyt. dopłaty do bieżącej działalności spółki AQUA;
- zwiększenie o kwotę 762.050,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju;
- „**z tytułu poręczeń i gwarancji**” – zmniejszenie o kwotę 304.598,00 zł,

„**na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane**” – zwiększenie o kwotę 99.748,91 zł, w tym:

- zwiększenie o 106.400,00 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju;
- zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2016 r.:
 - zwiększenie o kwotę 692,91 zł na realizację zdań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny decyzja Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku;
 - zwiększenie o kwotę 24.060,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenie w zakresie opracowania dokumentów oraz poszukiwania źródeł finansowania dla projektów sfery polityki społecznej;
 - zmniejszenie w kwocie 31.404,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 197.030,00 zł, w tym:

Zwiększenia:

- 50.000,00 zł - wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Chmielnej”. Wprowadzenie ww. zadania pozwoli na przygotowanie inwestycji do realizacji od strony dokumentacyjnej co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację.
- 150.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym.28x44 m przy ZSP nr 2”.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą;

- 10.000,00 zł - tytułem zabezpieczenia środków na wniesienie kapitału do spółki Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 296.875,00 zł – wniesienie wkładów do spółki AQUA.

Zmniejszenia:

- 73.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Jeleniogórskiej”. Zmniejszenie jest możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- 236.845,00 zł - dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego”.

Nowe wydatki inwestycyjne:

- **w roku bieżącym** zmniejszono o kwotę 109.845,00 zł, w tym:

Zmniejszenia dotyczyły:

- 73.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Jeleniogórskiej”. Zmniejszenie jest możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- 236.845,00 zł - dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego”.

Zwiększenia:

- 50.000,00 zł - wprowadzenie do realizacji nowego zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Chmielnej”;
- 150.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym.28x44 m przy ZSP nr 2”.
- w roku 2018 zmniejszono o 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków własnych na wydatki majątkowe kontynuowane związane z realizacją projektu pn. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”*.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – z tego cała kwota dotyczy wydatków bieżących - zwiększenie w bieżącym roku o kwotę 868.450,00 zł, w kolejnych latach 2017 r. o kwotę 469.200,00 zł, 2018 r. o kwotę 478.050,00 zł, w tym 50.000,00 zł wydatki majątkowe. Powyższe zmiany wynikają z planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

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 – zwiększenie w roku bieżącym o kwotę 204.085,75 zł dotyczy wydatków finansowanych ze środków własnych na nowe przedsięwzięcie pn. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju; W związku z kontynuacją tego przedsięwzięcia w roku 2017 zwiększenie z tego tytułu wynosi 110.262,00 zł oraz w roku 2018 o kwotę 105.591,75 zł.

W związku z tym, iż wyżej wymienione przedsięwzięcie finansowane będzie w 76,50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz przewidywane zawarcie umowy nastąpi w II kwartale roku bieżącego zwiększeniu uległa kolumna 12.6 o kwoty:

- rok bieżący – 204.085,75 zł,
- rok 2017 – 110.262,00 zł,
- rok 2018 – 105.591,75 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1) - w wyniku wyżej opisanych zmian zwiększyła się o kwotę 197.030,00 zł.

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
Lp	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	6,47%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,69%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,05%	10,59%	TAK	TAK
2017	7,14%	10,37%	TAK	TAK
2018	5,91%	9,82%	TAK	TAK
2019	5,19%	10,39%	TAK	TAK
2020	5,01%	10,09%	TAK	TAK
2021	3,61%	10,26%	TAK	TAK
2022	3,50%	10,25%	TAK	TAK
2023	3,54%	10,25%	TAK	TAK
2024	3,42%	10,25%	TAK	TAK

II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie kształtują się następująco:

- 2016 rok – wydatki ogółem 3.619.060,07 zł, w tym na wydatki bieżące 1.174.280,07 zł, a na wydatki majątkowe 2.444.780,00 zł.
- 2017 rok - wydatki ogółem 5.271.050,00 zł, w tym na wydatki bieżące 631.050,00 zł, a na wydatki majątkowe 4.640.000,00 zł.
- 2018 rok - wydatki ogółem 2.690.050,00 zł, w tym na wydatki bieżące 440.050,00 zł, a na wydatki majątkowe 2.250.000,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich po zmianie wynosi 11.173.893,75 zł.

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, z późn. zm.)

- w części tej, zostało wprowadzone nowe zadanie w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018: 1.815.700,00 zł, z tym wydatek bieżący 1.765.700,00 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2018: 1.634.130,00 zł

Limit wydatków 2016 r.: 868.450,00 zł

Dochody 2016 r.: 781.605,00 zł

Limit wydatków 2017 r.: 469.200,00 zł

Dochody 2017 r.: 422.280,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: 478.050,00zł, w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2018 r.: 430.245,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński