

UCHWAŁA Nr XLVI/315/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się zmianę w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Kuśński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/315/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	156 863 363,91	141 236 016,51	35 196 232,00	1 000 000,00	28 537 635,00	15 300 000,00	31 830 733,00	32 730 442,80	15 627 347,40	9 001 000,00	6 486 347,40
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
2017	A	179 659 805,23	154 921 856,83	37 924 170,00	1 600 000,00	30 152 643,00	15 998 168,00	32 149 896,00	40 104 944,83	24 737 948,40	12 000 000,00
	B	2 843 676,77	1 662 753,00	0,00	0,00	460 068,00	398 168,00	0,00	1 026 885,00	1 180 923,77	0,00
	C	176 816 128,46	153 259 103,83	37 924 170,00	1 600 000,00	29 692 575,00	15 600 000,00	32 149 896,00	39 078 059,83	23 557 024,63	12 000 000,00
2018	A	174 081 319,83	159 972 929,00	40 279 261,00	1 500 000,00	30 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	40 312 909,00	14 108 390,83	4 000 000,00
	B	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00
	C	173 960 219,83	159 851 829,00	40 279 261,00	1 500 000,00	30 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	40 191 809,00	14 108 390,83	4 000 000,00
2019	A	173 748 939,80	167 259 797,68	42 780 603,00	1 500 000,00	30 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 601 546,68	6 489 142,12	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 748 939,80	167 259 797,68	42 780 603,00	1 500 000,00	30 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 601 546,68	6 489 142,12	2 000 000,00

2020	A	175 507 742,49	173 432 793,21	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 533 264,21	2 074 949,28	0,00	2 074 949,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 507 742,49	173 432 793,21	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 533 264,21	2 074 949,28	0,00	2 074 949,28
2021	A	173 247 670,72	173 247 670,72	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 348 141,72	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	173 247 670,72	173 247 670,72	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 348 141,72	0,00	0,00	0,00
2022	A	173 243 227,06	173 243 227,06	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 343 748,06	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	173 243 227,06	173 243 227,06	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 343 748,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	153 618 435,36	131 550 826,45	1 113 891,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 067 608,91
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
2017	A	191 357 680,09	147 715 635,27	1 645 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	43 642 044,82
	B	2 843 676,77	2 719 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 755,77
	C	188 514 003,32	144 995 714,27	1 645 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	43 518 289,05
2018	A	190 681 319,83	147 166 959,19	1 222 409,58	0,00	0,00	1 868 982,19	1 868 982,19	0,00	43 514 360,64
	B	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 560 219,83	147 045 859,19	1 222 409,58	0,00	0,00	1 868 982,19	1 868 982,19	0,00	43 514 360,64
2019	A	167 748 939,80	152 013 495,36	516 651,09	0,00	x	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	15 735 444,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 748 939,80	152 013 495,36	516 651,09	0,00	x	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	15 735 444,44
2020	A	166 507 742,49	157 563 053,51	494 007,26	0,00	x	1 491 850,00	1 491 850,00	0,00	8 944 688,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 507 742,49	157 563 053,51	494 007,26	0,00	x	1 491 850,00	1 491 850,00	0,00	8 944 688,98
2021	A	165 947 670,72	157 242 684,15	498 887,41	0,00	x	1 196 800,00	1 196 800,00	0,00	8 704 986,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 947 670,72	157 242 684,15	498 887,41	0,00	x	1 196 800,00	1 196 800,00	0,00	8 704 986,57

2022	A	165 943 227,06	157 134 642,08	503 865,16	0,00	x	961 250,00	961 250,00	0,00	0,00	8 808 584,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 943 227,06	157 134 642,08	503 865,16	0,00	x	961 250,00	961 250,00	0,00	0,00	8 808 584,98
2023	A	166 242 505,00	157 027 627,00	508 942,46	0,00	x	722 200,00	722 200,00	0,00	0,00	9 214 878,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 242 505,00	157 027 627,00	508 942,46	0,00	x	722 200,00	722 200,00	0,00	0,00	9 214 878,00
2024	A	166 242 505,00	156 933 727,00	514 121,31	0,00	x	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	9 308 778,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 242 505,00	156 933 727,00	514 121,31	0,00	x	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	9 308 778,00
2025	A	169 242 505,00	156 839 827,00	412 689,61	0,00	x	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	12 402 678,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 242 505,00	156 839 827,00	412 689,61	0,00	x	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	12 402 678,00
2026	A	169 242 505,00	156 712 627,00	415 077,69	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	12 529 878,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 242 505,00	156 712 627,00	415 077,69	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	12 529 878,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A -11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	A -16 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -16 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
2019	A 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	9 685 190,06	12 540 261,51
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
2017	A	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 206 221,56	22 004 096,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 168,00	-1 057 168,00
	C	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	8 263 389,56	23 061 264,42
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70
2021	A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57

2022	A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	16 108 584,98	16 108 584,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	16 108 584,98	16 108 584,98
2023	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 214 878,00	16 214 878,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 214 878,00	16 214 878,00
2024	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 308 778,00	16 308 778,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 308 778,00	16 308 778,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 402 678,00	16 402 678,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 402 678,00	16 402 678,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529 878,00	16 529 878,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529 878,00	16 529 878,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
2017	A	5,05%	0,00	5,05%	10,69%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	0,00	5,13%	11,46%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
2018	A	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	11,09%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,88%	0,00	4,88%	9,66%	11,35%	12,33%	TAK	TAK
2019	A	4,73%	0,00	4,73%	9,93%	10,75%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,73%	0,00	4,73%	9,93%	11,01%	11,99%	TAK	TAK
2020	A	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	A	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,54%	9,54%	TAK	TAK

2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2023	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,36%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,36%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	A	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,41%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,41%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	A	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,47%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,47%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,54%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,54%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 158 971,23	11 055 374,91	3 468 206,31	748 641,49	2 719 564,82	1 441 562,65	2 765 712,12	811 408,50
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	49 410 506,18	11 216 591,29	4 593 060,07	1 174 280,07	3 418 780,00	1 852 000,00	17 356 233,91	177 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
2017	A	0,00	49 589 758,13	11 799 774,00	28 452 658,67	2 808 665,98	25 643 992,69	16 096 568,24	26 159 476,58	186 000,00
	B	0,00	140 121,80	0,00	303 076,00	303 076,00	0,00	0,00	82 755,77	41 000,00
	C	0,00	49 449 636,33	11 799 774,00	28 149 582,67	2 505 589,98	25 643 992,69	16 096 568,24	26 076 720,81	145 000,00
2018	A	0,00	50 701 649,00	11 200 000,00	28 324 247,81	2 198 986,00	26 125 261,81	26 125 261,81	17 389 098,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	567 026,00	567 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	50 701 649,00	11 200 000,00	27 757 221,81	1 631 960,00	26 125 261,81	26 125 261,81	17 389 098,83	0,00
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	12 701 625,77	320 282,10	12 381 343,67	12 381 343,67	3 354 100,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	12 701 625,77	320 282,10	12 381 343,67	12 381 343,67	3 354 100,77
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	4 038 532,31	224 296,51	3 814 235,80	3 814 235,00	5 130 453,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	4 038 532,31	224 296,51	3 814 235,80	3 814 235,00	5 130 453,98
2021	A	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57

2022	A	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	965,08	965,08	0,00	0,00	8 808 584,98	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	965,08	965,08	0,00	0,00	8 808 584,98	0,00
2023	A	7 000 000,00	7 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 878,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 878,00	0,00
2024	A	7 000 000,00	7 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 778,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 778,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 678,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 678,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 878,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 878,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 212 881,69	1 079 920,29	1 079 920,18	6 483 369,18	5 927 015,47	5 927 015,47	1 174 280,07	928 261,57	928 261,57
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
2017	A	1 116 114,72	987 589,23	987 589,23	7 553 964,09	7 553 964,09	1 405 589,98	1 102 051,66	1 102 051,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 116 114,72	987 589,23	987 589,23	7 553 964,09	7 553 964,09	1 405 589,98	1 102 051,66	1 102 051,66
2018	A	906 043,00	748 821,55	739 133,53	8 872 810,65	8 866 060,65	1 031 960,00	808 080,25	798 392,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	906 043,00	748 821,55	739 133,53	8 872 810,65	8 866 060,65	1 031 960,00	808 080,25	798 392,25
2019	A	266 935,68	266 935,68	182 070,00	4 489 142,12	4 489 142,12	320 282,10	266 935,68	182 070,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 935,68	266 935,68	182 070,00	4 489 142,12	4 489 142,12	320 282,10	266 935,68	182 070,00
2020	A	190 288,21	190 288,21	184 467,00	2 074 949,28	2 074 949,28	224 296,51	190 288,21	184 467,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 288,21	190 288,21	184 467,00	2 074 949,28	2 074 949,28	224 296,51	190 288,21	184 467,00
2021	A	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72	0,00

2022	A	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	540 363,55	451 727,44	451 727,44	196 847,42	196 847,42	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	17 780,00	14 224,00	14 224,00	249 574,50	249 574,50	249 574,50	249 574,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
2017	A	9 968 894,69	7 418 869,25	7 547 304,23	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 968 894,69	7 418 869,25	7 547 304,23	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00
2018	A	11 157 974,81	8 866 060,65	9 048 130,65	2 515 793,91	2 513 371,91	2 513 371,91	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 157 974,81	8 866 060,65	9 048 130,65	2 515 793,91	2 513 371,91	2 513 371,91	0,00	0,00
2019	A	5 281 343,67	4 489 142,12	4 671 212,12	845 547,97	824 311,55	824 311,55	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 281 343,67	4 489 142,12	4 671 212,12	845 547,97	824 311,55	824 311,55	0,00	0,00
2020	A	2 441 116,80	2 074 949,28	2 259 416,28	400 175,82	398 720,52	398 720,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 441 116,80	2 074 949,28	2 259 416,28	400 175,82	398 720,52	398 720,52	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 291,43	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	1 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	193,02	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	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	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
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	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	0,00
	B 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
2018	A 5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 400 000,00	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
	B 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
2020	A 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 500 000,00	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
	B 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

2022	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZDZARDOWA

Marcin Rosiński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/315/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 454 286,81	28 452 658,67	28 324 247,81	12 701 625,77	4 038 532,31	6 457,15
1.a	- wydatki bieżące				5 841 553,59	2 808 665,98	2 198 986,00	320 282,10	224 296,51	6 457,15
1.b	- wydatki majątkowe				68 612 733,22	25 643 992,69	26 125 261,81	12 381 343,67	3 814 235,80	0,00
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:				32 324 448,81	11 374 484,67	12 189 934,81	5 601 625,77	2 665 413,31	6 457,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 271 451,59	1 405 589,98	1 031 960,00	320 282,10	224 296,51	6 457,15
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	940 040,64	793 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 052 997,22	9 968 894,69	11 157 974,81	5 281 343,67	2 441 116,80	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miasta	2015	2018	8 251 094,89	4 650 514,92	3 530 312,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	4 155 182,24	2 024 759,33	2 069 660,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta	Urząd Miasta	2017	2020	14 511 830,10	1 366 368,45	5 423 001,18	5 281 343,67	2 441 116,80	0,00
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				42 129 838,00	17 078 174,00	16 134 313,00	7 100 000,00	1 373 119,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 102,00	1 403 076,00	1 167 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2017	2018	1 900 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i lekarskiego, spędzania czasu wolnego	Urząd Miasta	2017	2018	670 102,00	303 076,00	367 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 559 736,00	15 675 098,00	14 967 287,00	7 100 000,00	1 373 119,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	9 471 800,00	4 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	3 529 586,00	1 988 956,00	1 540 630,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	965,08	44 151 142,95
1.a	965,08	4 402 005,51
1.b	0,00	39 749 137,44
1.1	965,08	22 576 163,39
1.1.1	965,08	1 831 903,51
1.1.1.1	0,00	902 492,67
1.1.2	0,00	20 744 259,88
1.1.2.4	0,00	5 959 115,76
1.1.2.5	0,00	135 420,23
1.1.2.6	0,00	14 339 630,10
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 574 979,56
1.3.1	0,00	2 570 102,00
1.3.1.1	0,00	1 900 000,00
1.3.1.2	0,00	670 102,00
1.3.2	0,00	19 004 877,56
1.3.2.12	0,00	388 150,00
1.3.2.17	0,00	922 458,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
MR
Marcin Rosiński

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2017 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Obejmuje ona lata 2017-2026 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.

1. DOCHODY OGÓŁEM – zwiększenie o kwotę 2.843.676,77 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę – 1.662.753,00 zł, z tego:

Zwiększenie:

- *podatki i opłaty* – 460.068,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 398.168,00 zł;
- Dział 700 Rozdział 70004 – w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tyt. wpływów z różnych opłat – 40.500,00 zł;
- Dział 700 Rozdział 70005 - w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 21.400,00 zł;
- Dział 756 Rozdział 75616 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 25.000,00 zł;

Ponadto zwiększenia dotyczą:

- Dział 600 Rozdział 60016, w tym:
 - w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodu z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.500,00 zł;
 - w związku z ponadplanowym wykonaniem z tytułu wpływów z różnych dochodów – 27.500,00 zł;
- Dział 700 Rozdział 70005 - w związku z ponadplanowym wykonaniem z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 12.800,00 zł;
- Dział 700 Rozdział 70005 – wpływy/zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.000,00 zł;
- Dział 756 Rozdział 75615 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zwiększenie o 94.000,00 zł;
- Dział 801 Rozdział 80104 – dotyczy wpłat z innych gmin tytułem usług wychowania przedszkolnego – 8.000,00 zł;

– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.026.885,00 zł, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 120/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2017 r. – zwiększenie o kwotę 40.831,00 zł:
 - **Dział 852 Rozdział 85228** – zwiększenie 700,00 zł - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 30 maja 2017 roku.
 - **Dział 852 Rozdział 85230** – zwiększenie 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 roku.
 - **Dział 855 Rozdział 85503** - zwiększenie 131,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 9 czerwca 2017 roku.
2. Zarządzeniem Nr 149/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2017 r. – zwiększenie o kwotę 886.054,00 zł:

- **Dział 801 Rozdział 80101, 80110, 80150** - zwiększenie 504.713,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z przepisami o systemie oświaty - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 83 , Nr 153 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- **Dział 852 Rozdział 85214** – zwiększenie 12.665,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017 roku.
- **Dział 852 Rozdział 85215** - zwiększenie 2.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 roku.
- **Dział 852 Rozdział 85216** - zwiększenie 366.602,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 roku.

3. Zmiana Uchwałą budżetową:

- **Dział 801 Rozdział 80195** – pozyskana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn.: **„Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych”** (zadanie opisane szczegółowo w części II objaśnień)
 - 2017 r. - 100.000,00 zł;
 - 2018 r. - 121.100,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.180.923,77 zł, w tym:

Zwiększenie:

- **Dział 700 Rozdział 70004** - o 1.400.000,00 zł – z tytułu wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”.
- **Dział 900 Rozdział 90015** – o 2.755,77 zł - zmiana dotyczy wpłat mieszkańców na realizację społecznych inicjatyw lokalnych, w tym:
 - 999,74 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiej”;
 - 784,35 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich”;
 - 263,10 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej”;
 - 708,58 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego”.

Zmniejszenie:

- **Dział 600 Rozdział 60016** - o 221.832,00 zł - zmiana dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice” - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

2. WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę **2.843.676,77 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę – **2.719.921,00 zł**. Zmiany dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- **Dział 600 Rozdział 60016**
 - 200,000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw bieżących nawierzchni betonowych ulic w Żyrardowie (w związku z dużymi potrzebami w zakresie robót utrzymaniowych nawierzchni chodników i jezdni betonowych).

- 608.800,00 zł - zwiększenie tytułem realizacji wyroku sądowego -sygn. akt. IA Ca 1503/16.

- **Dział 700 Rozdział 70004** – o kwotę 250.000,00 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny nieruchomości należących do mieszkaniowego zasobu miasta Żyrardowa oraz konieczności wykonania remontu lokali do ponownego zasiedlenia zasadnym jest zwiększenie budżetu o wskazaną kwotę.
- **Dział 700 Rozdział 70095** - zwiększenie w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości związanymi z kosztami utrzymania lokali administrowanymi przez Urząd Miasta Żyrardowa.
- **Dział 754 Rozdział 75495** – zakup usług remontowych 21.500,00 zł
- **Dział 801 Rozdział 80104** - zwiększenie w planie wydatków na kwotę 392.020,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne -99.020,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych -kwota 38.000,00 złZmiana w planie niezbędna jest w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul. Waryńskiego oraz koniecznością zatrudnienia zastępcy dyrektora, pięciu nauczycieli oraz pomocy kuchennej jak również wyposażenia placu zabaw oraz wykonania ogrodzenia.
 - zakup usług remontowych – kwota 255.000,00 – zwiększenie z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 na cele miejskiego przedszkola.
- **Dział 801 Rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 303.076,00 zł dotyczy planowanej realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „**Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych**”.
 - 2017 r. – zwiększenie o 303.076,00 zł,
 - 2018 r. – zwiększenie o 367.026,00 zł.
- **Dział 851 Rozdział 85149** - w wysokości 20.040,00 zł, w tym:
 - 20.000,00 zł - na zakup usług zdrowotnych w ramach kontynuacji Programu pn.: *Działania profilaktyczne i przeciwdziałające próchnicy u dzieci w grupie wiekowej 6 – 13*

lat. Dotychczasowa edycja programu objęła działaniami 89 dzieci i istnieje zapotrzebowanie na kontynuowanie tego typu usług

- 40,00 zł – na uzupełnienie planu dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne.

- **Dział 900 Rozdział 90004** - zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł. - tytułem konieczności przeprowadzenia dodatkowej pielęgnacji drzew w pasie drogowym na co w znaczący stopniu wpłynęły niebezpieczne warunki atmosferyczne.

•

Zmniejszenia:

- **Dział 754 Rozdział 75414** - w kwocie 62.500,00 zł dotyczy dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - środki przeniesione do rozdziału 75495.
- **Dział 851 Rozdział 85149** - w wysokości 2.900,00 zł - tytułem oszczędności.
- **Dział 853 Rozdział 85329** – zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł - tytułem oszczędności, środki przeniesione do rozdziału 85149.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę – 123.755,77 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- **nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017** – zwiększono o kwotę 82.755,77 zł, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 166/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. - przesunięcia między zadaniami:

- **Dział 600 Rozdział 60016** - zmniejszenie planu wydatków w zadaniu pn. „Budowa ul. Bema” o kwotę 30.000,00 zł oraz w zadaniu pn. „Budowa ul. M. Konopnickiej i Krótkiej” o kwotę 32.000,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań.
- **Dział 600 Rozdział 60016** – zwiększenie planu wydatków w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Mazowieckiej” o kwotę 62.000,00 zł celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisania umowy z wykonawcą oraz wykonanie robót budowlanych w 2017 r.

2. Uchwałą zwiększono o kwotę 82.755,77 zł, w tym:

Zwiększenie:

1. **Dział 700 Rozdział 70004** o kwotę 80.000,00 zł - z przeznaczeniem na inwestycje

w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów: Wykonanie komórek na składowanie opału na terenie nie objętym ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie.

- **Dział 900 Rozdział 90015** o kwotę 2.755,77 zł - W związku z wpłatami mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji, zmianie podlegają następujące zadania:
 - 999,74 zł - „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiej”;
 - 784,35 zł - „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich”;
 - 263,10 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej”;
 - 708,58 zł - „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego”.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł - dotyczy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie.

Wynik budżetu – bez zmian.

Przychody budżetu – bez zmian.

Rozchody budżetu w latach 2017 - 2026 nie ulegają zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1) - w wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszyła się o kwotę 1.057.168,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki (zgodnie z art. 242 ustawy) a wydatkami bieżącymi (kol. 8.2) – zmniejszyła się o kwotę 1.057.168,00 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 2014	6,63%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,75%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,05%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,88	11,09%	TAK	TAK
2019	4,73%	10,75%	TAK	TAK
2020	6,26%	10,09%	TAK	TAK
2021	5,19%	9,54%	TAK	TAK
2022	5,06%	9,40%	TAK	TAK
2023	4,75%	9,19%	TAK	TAK
2024	4,62%	9,30%	TAK	TAK
2025	2,69%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,62%	9,54%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 140.121,80 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 120/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2017 r. – zwiększenie o kwotę 38.561,80 zł, z tego:

Zwiększenie:

1. **Dział 801 Rozdział 80149** o kwotę 734,20 zł zwiększenie dotyczy przesunięć porządkujących budżet projektu pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych

z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- **Dział 921 Rozdział 92195** - w kwocie 40.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu umów o dzieło, zawieranych z wykonawcami koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.

Zmniejszenia:

- **Dział 801 Rozdział 80120** – o kwotę 3,40 zł zmniejszenie dotyczy przesunięć porządkujących budżet Grantu *Sztuka nie zna granic*. Grant był realizowany przez LO od 2014 roku. Przesunięcia porządkują budżet do końcowego rozliczenia z Narodową Agencją Programu Erasmus.
 - **Dział 926 Rozdział 92695** - o kwotę 3.000,00 zł. z wynagrodzeń bezosobowych.
- Zarządzeniem Nr 130/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2017 r., z tego:
 - 2. **Dział 801 Rozdział 80104** – 2.500,00 zł zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę o dzieło na przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczenia bhp wynikające z dostosowania budynku przy ul. Waryńskiego nr 1 na filię przedszkola nr 9.
 - 3. Uchwałą zwiększono o kwotę 99.060,00 zł, w tym:
 - **Dział 801 Rozdział 80104** - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne - 99.020,00 zł. Zmiana w planie niezbędna jest w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul. Waryńskiego oraz koniecznością zatrudnienia zastępcy dyrektora, pięciu nauczycieli oraz pomocy kuchennej.
 - **Dział 851 Rozdział 85149** - 40,00 zł – na uzupełnienie planu dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2, z tego zmianie uległy wydatki bieżące – w 2017 r. zwiększenie o kwotę 303.026,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn.: „**Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych**”.

- 2017 r. – zwiększenie o 303.076,00 zł,

- 2018 r. – zwiększenie o 367.026,00 zł.

Ponadto w tej części wydatków zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł, na zadaniu pn.: „**Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego**”

2017 r. – 1.100.000,00 zł -bez zmian;

2018 r. – 800.000,00 zł - po zmianie.

Wyżej opisane zmiany wydatków w limitach roku 2018 powodują zmianę w wydatkach bieżących a tym samym w wydatkach ogółem tylko o kwotę pozyskanych dochodów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn.: „**Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych**” -121.100,00 zł. Pozostała kwota zwiększenia w limicie wydatków dotycząca realizacji tych zadań tj. 442.926,00 zł będzie wygospodarowana z kwoty wydatków bieżących ogółem zaplanowanych na tenże rok.

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

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

- Limit 2017 rok - wydatki ogółem 28.452.658,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.808.665,98 zł,
- wydatki majątkowe 25.643.992,69 zł.

- Limit 2018 rok - wydatki ogółem 28.324.247,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.198.986,00 zł,
- wydatki majątkowe 26.125.261,81 zł.

- Limit 2019 rok - wydatki ogółem 12.701.625,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 320.282,10 zł,
- wydatki majątkowe 12.381.343,67 zł.

- Limit 2020 rok - wydatki ogółem 4.038.532,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące 224.296,51 zł,
- wydatki majątkowe 3.814.235,80 zł.

- Limit 2021 rok - wydatki ogółem 6.457,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6.457,15 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

- **Limit 2022 rok** - wydatki ogółem 965,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 965,08 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich po zmianie wynosi 44.151.142,95 zł, w tym:

- na wydatki bieżące **4.402.005,51 zł**,
- na wydatki majątkowe **39.749.137,44 zł**.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonano zmian w części:

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:

W związku z zawartymi po dniu 23 czerwca br. umowami na realizację zadań w wymienionych poniżej przedsięwzięciach, zmianie uległy limity zobowiązań.

W części **wydatki bieżące:**

1. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta – limit zobowiązań po zmianach wynosi 902.492,67 zł.

W części **wydatki majątkowe:**

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną – limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.959.115,76 zł.

2. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie – limit zobowiązań po zmianach wynosi 135.420,23 zł.

3. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta – limit zobowiązań po zmianach wynosi 14.339.630,10 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych**”. Cel - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przedmiotem projektu jest remont hali sportowej oraz pięciu sal gimnastycznych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Przedsięwzięcie to będzie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania to 221,100,00 zł, w tym 100.000,00 zł w roku 2017 i 121.100,00 zł w roku 2018. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe 670.102,00 zł. Limit wydatków w 2017 r. – 303.076,00 zł, Limit wydatków 2018 r. – 367.026,00 zł.

2. „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego” – Dz. 926, Rozdz. 92695.

Limit wydatków 2018 r. zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

Po zmianie łączne nakłady - 1.900.000,00 zł.

Limity wydatków w rozbiciu na lata:

2017 r. – 1.100.000,00 zł;

2018 r. – 800.000,00 zł.

W lutym bieżącego roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej. W maju uzyskano informację, że złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskano dofinansowanie wysokości 833.700,00 zł. Zadanie zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem powinno zostać zrealizowane w układzie dwuletnim tj. w latach 2017/2018. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wskazało na konieczność zabezpieczenia zwiększonych środków na zadaniu. Po zmianie zabezpieczone środki pozwolą na przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót remontowo – budowlanych.

Wydatki majątkowe:

W związku z zawartymi po dniu 23 czerwca br. umowami na realizację zadań w wymienionych poniżej przedsięwzięciach, zmianie uległy limity zobowiązań.

1. Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie – limit zobowiązań po zmianach wynosi 388.150,00 zł.
2. Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa– limit zobowiązań po zmianach wynosi 922.458,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

