

UCHWAŁA Nr XLVII/332/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 września 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 Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVII/332/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 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⁾	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
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	180 044 047,58	155 555 233,51	37 924 170,00	1 600 000,00	30 339 643,00	15 998 168,00	32 358 922,00	40 129 103,83	24 488 814,07	12 000 000,00
	B	384 242,35	633 376,68	0,00	0,00	187 000,00	0,00	209 026,00	24 159,00	-249 134,33	0,00
	C	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	12 597 948,40
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	9 122 810,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	9 122 810,65
2019	A	174 701 989,80	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	7 442 192,12	5 442 192,12
	B	953 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 050,00	0,00	953 050,00
	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	7 442 192,12	5 442 192,12

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 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:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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	191 741 922,44	148 948 784,82	1 000 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	42 793 137,62	
	B	384 242,35	1 233 149,55	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 907,20	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2019	A	168 701 989,80	152 013 495,36	516 651,09	0,00	x	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	16 688 494,44	
	B	953 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	953 050,00	
	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 zaciągnięciem 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
	B	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
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
	B	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
2019	A	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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
	B	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
2021	A	7 300 000,00	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	7 300 000,00	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	6 606 448,69	21 404 323,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 772,87	-599 772,87
	C	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
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 wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,33%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,69%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
2018	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	10,97%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	11,09%	12,07%	TAK	TAK
2019	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,87%	10,63%	11,61%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,93%	10,75%	11,73%	TAK	TAK
2020	A	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2021	A	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,19%	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%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	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 9.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	4 593 080,07	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	50 928 588,68	11 799 774,00	28 516 658,67	2 808 665,98	25 707 992,69	18 247 668,24	23 159 469,38	186 000,00
	B	0,00	1-338 830,55	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	2 151 100,00	-3 000 007,20	0,00
	C	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
2018	A	0,00	50 701 649,00	11 200 000,00	29 673 853,61	2 198 986,00	27 474 867,61	27 474 867,61	16 039 493,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 349 605,80	0,00	1 349 605,80	1 349 605,80	-1 349 605,80	0,00
	C	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
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	13 254 313,97	320 282,10	12 934 031,87	12 934 031,87	3 754 462,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	552 688,20	0,00	552 688,20	552 688,20	400 361,80	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	12 701 625,77	320 282,10	12 381 343,67	12 381 343,67	3 354 100,77	0,00
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	4 038 532,31	224 296,51	3 814 235,80	3 814 235,00	5 130 453,98	0,00
	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	4 038 532,31	224 296,51	3 814 235,80	3 814 235,00	5 130 453,98	0,00
2021	A	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57	0,00
	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	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57	0,00

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:	
			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 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	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	0,00
	C	1 116 114,72	987 589,23	987 589,23	7 553 964,09	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	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	0,00
	C	906 043,00	748 821,55	739 133,53	8 872 810,65	8 866 060,65	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	5 442 192,12	5 442 192,12	5 442 192,12	320 282,10	266 935,68	182 070,00
	B	0,00	0,00	0,00	953 050,00	953 050,00	953 050,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 935,68	266 935,68	182 070,00	4 489 142,12	4 489 142,12	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	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	0,00
	C	190 288,21	190 288,21	184 467,00	2 074 949,28	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	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	0,00
	C	5 165,72	5 165,72	0,00	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	12 447 580,61	9 533 195,65	9 715 265,65	3 138 264,71	3 135 842,71	3 135 842,71	0,00	0,00
	B	1 289 605,80	667 135,00	667 135,00	622 470,80	622 470,80	622 470,80	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	5 834 031,87	4 775 057,12	4 957 127,12	1 112 321,17	1 091 084,75	1 091 084,75	0,00	0,00
	B	552 688,20	285 915,00	285 915,00	266 773,20	266 773,20	266 773,20	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 80% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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
2018	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
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
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 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
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
	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	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 9.8–9.8.1 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 pochodowe.

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 ŻYRARDOWA

Marcin Rośński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/332/17 z dnia 28 września 2017 r.

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)				76 420 580,81	28 516 658,67	29 673 853,61	13 254 313,97	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				70 579 027,22	25 707 992,69	27 474 867,61	12 934 031,87	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:				34 166 742,81	11 374 484,67	13 479 540,61	6 154 313,97	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 895 291,22	9 968 894,69	12 447 580,61	5 834 031,87	2 441 116,80	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2017	2019	1 842 294,00	0,00	1 289 605,80	552 688,20	0,00	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				42 253 838,00	17 142 174,00	16 194 313,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 683 736,00	15 739 098,00	15 027 287,00	7 100 000,00	1 373 119,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.	Urząd Miasta	2017	2018	6 124 000,00	4 064 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	955,03	46 117 436,95
1.a	935,03	4 402 005,51
1.b	0,00	41 715 431,44
1.1	955,03	24 418 457,39
1.1.1	955,03	1 831 903,51
1.1.2	0,00	22 586 553,88
1.1.2.7	0,00	1 642 294,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 698 979,56
1.3.1	0,00	2 570 102,00
1.3.2	0,00	19 128 877,56
1.3.2.13	0,00	124 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rośniński

**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 **384.242,35** zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę – **633.376,68** zł, z tego:

- *podatki i opłaty* zwiększenie o 187.000,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75095

- zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości;

Dział 756 Rozdział 75616

- zwiększenie o 125.000,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 756 Rozdział 75618

- zwiększenie o 51.000,00 zł dotyczy uzyskania większych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

- *z subwencji ogólnej* - zwiększenie o 209.026,00 zł dotyczy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r.

– *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 24.159,00 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 188/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2017 r.

Dział 852 Rozdział 85213 – zwiększenie 1.429,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 224 z dnia 28 sierpnia 2017 roku.

Dział 852 Rozdział 85230 – zwiększenie 22.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Dział 855 Rozdział 85503 - zwiększenie 730,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, i decyzja Nr 135 z dnia 8 września 2017 r.

Ponadto zmiany dotyczą:

Dział 700 Rozdział 70004

-zwiększenie 33.932,00 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. F. Chopina2 – pożar lokalu nr 4 (PL2017062003822). Środki przeznaczone na remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w wyżej wymienionym budynku.

Dział 756 Rozdział 75601

- zwiększenie o 1.300,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej

Dział 756 Rozdział 75615

- zwiększenie o kwotę 91.981,00 zł dotyczy wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dział 756 Rozdział 75616

- zwiększenie o 37.000,00 zł dotyczy uzyskania wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych.

i Finansów ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r..

Dział 758 Rozdział 75814

- zwiększenie o 27.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu odsetek naliczonych przez Bank od rachunków bankowych

- zwiększenie o 2.900,00 zł dotyczy zwrotu opłat kosztów sądowych za 2016 r.

Dział 921 Rozdział 92195

- zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł dotyczy wpłat darczyńców na Święto Lnu 2017r.

Dział 926 Rozdział 92605

- zwiększenie o kwotę 2.578,68 zł wprowadzono z otrzymaniem środków dotyczących zwrotu dotacji od Uczniowskiego Klubu Sportowego Żak ul. Narutowicza 35, Klubu Sportowego-Sportowy Żyrardów ul Narutowicza 21, Stowarzyszenia Akademia Gorila Piotr Drozdowski

Dochody majątkowe zmniejszenie o **249.134,33 zł**, dotyczy dochodów – *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*, w tym:

Dział 900 Rozdział 90005

- zmniejszenie o kwotę 252.427,13 zł nastąpiło w związku z nie uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z powodu ich wyczerpania z Programu 2017-OA-8 pn „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Powyższe środki dotyczyć miały dofinansowania zadania pn „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Żyrardowa”.

Dział 900 Rozdział 90015

- zwiększenie o kwotę 3.292,80 zł nastąpiło w związku z wpłatami mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie Uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem, z tego dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2019 o kwotę 953.050,00 zł. Zwiększenie to wynika z przyznanej pomocy finansowej na nowo wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”. Przedsięwzięcie to jest szczegółowo opisane poniżej w części dotyczącej Przedsięwzięć.

2. WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 384.242,35 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1.233.149,55 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 645.000,00 zł w związku z dokonaniem spłat poszczególnych rat kredytu przez spółkę AQUA.

Dział 600 Rozdział 60004 - zmniejszenie w kwocie 200.000,00 zł - tytułem uzyskanych oszczędności (korzystnej stawki za wozokilometr tytułem waloryzacji).

Dział 700 Rozdział 70005 - zmniejszenie o kwocie – 332.000,00 zł.

Z tytułu oszczędności za opłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 36.000,00 zł;
- opłat na rzecz budżetu państwa – 26.000,00 zł;
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 270.000,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80101

- 551.300,55 zł - dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na skutki finansowe reformy ustroju szkolnego tj. zwiększenie liczby oddziałów i zwiększenie zatrudnienia. Ponadto braki wynikają z faktu podwyższenia od stycznia 2017 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla zniwelowania różnic w wynagrodzeniach wprowadzono regulację płac dla wszystkich pracowników obsługi szkół i przedszkoli, co wygenerowało znaczne koszty. Rozporządzeniem MEN wprowadzono też podwyżkę dla nauczycieli. Uchwałą Rady Miasta podwyższony został również dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli. Zwiększenie to również wypłacone i planowane do wypłacenia nieplanowane odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne oraz dodatek wyrównawczy dla nauczycieli z art. 30 Karty Nauczyciela.

Dział 801 Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 741.500,00 zł, w tym:

- 237.500,00 zł dot. dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszego Miasta. Zwiększenie spowodowane jest zwiększoną, liczbą dzieci z 205 na początku roku do 248 obecnie.
- 404.000,00 zł dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w przedszkolach publicznych. Braki są spowodowane zwiększeniem liczby oddziałów w przedszkolach, uruchomieniem od września dodatkowych oddziałów Miejskiego Przedszkola nr 9 przy

ul. Waryńskiego, oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych specjalistów. Na braki rzutują też wprowadzone podwyżki dla nauczycieli, regulacja płac w obsłudze i wypłaty jednorazowe.

- 100.000,00 zł dot. zakupu energii cieplnej. Z uwagi na niskie temperatury zakończenie sezonu grzewczego w przedszkolach przesunęło się o ponad miesiąc, stąd braki w planie.

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie w kwocie 155.000,00 zł.

Niedobory w planie wynikają z podwyżki dla nauczycieli, regulacji płac w obsłudze i wypłat jednorazowych

Dział 801 Rozdział 80149 - zwiększenie w kwocie - 211.890,00 zł.

Wynika to ze wzrostu od września br. liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. w niepublicznym przedszkolu Gabilandia, na które wypłacana jest dotacja. Chodzi głównie o dzieci autystyczne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na które dotacja roczna wynosi 50.103,80 na jedno dziecko (Liczba tych dzieci wzrosła z 6 na początku roku do 16 obecnie) oraz dzieci słabo słyszące, na które dotacja wynosi 18.986,76/dziecko, a także wczesne wspomaganie rozwoju (na początku roku 1 dziecko- obecnie 4.).

Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie 17.000,00 zł.

Zmiana dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W Zespole Szkół Niepublicznych STO jeden słabo widzący uczeń gimnazjum uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności od maja br. ,co spowodowało wzrost dotacji na tego ucznia.

Dział 852 Rozdział 85202 - zwiększenie o kwotę 390.000,00 zł.

Zwiększona liczba osób umieszczanych domach pomocy społecznej o 16 osób w tym dwie na podstawie postanowienia Sądu, a także od marca br. wzrosła wysokość odpłatności za pobyt w domach.

Dział 854 Rozdział 85401 – zwiększa się kwotę 153.300,00 zł.

Zmiana planu dotyczy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrost wydatków nastąpił z tytułu regulacji płac obsługi, podwyżki dla nauczycieli, wypłat jednorazowych.

Dział 855 Rozdział 85508 - zwiększenie o kwotę 166.000,00 zł.

Brakująca kwota zostanie wykorzystana na opłacenie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych dzieciom z terenu miasta Żyrardowa.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 848.907,20 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

Dział 700 Rozdział 70004 – o kwotę 64.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego.

Dział 801 Rozdział 80104 – o kwotę 20.000,00 zł dot. zadania jednorocznego pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie wykonanie wybranych prac z etapu II.

Dział 900 Rozdział 90015 – o kwotę 3.292,80 zł. W związku z wpłatami mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji, zwiększeniu podlegają plany wydatków w następujących zadaniach:

- 2.010,00 zł – Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej
- 126,62 zł - „Budowa oświetlenia w ulicznym w ul. Wiatracznej i Dalekiej”;
- 708,58 zł - „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I”;
- 447,60 zł - „Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego”;

Zmniejszenia:

Dział 700 Rozdział 70005 – o kwotę 400.000,00 zł dotyczy wykupu nieruchomości na cele rozwojowe miasta.

W związku z brakiem dopełnienia formalności ze strony właścicieli Stawu Bielnikowego polegającego na wykreśleniu wpisów w dziale III księgi wieczystej (dotyczącego toczącej się egzekucji z nieruchomości) nie ma możliwości zawarcia aktu notarialnego w roku bieżącym.

Dział 801 Rozdział 80104 – o kwotę 6.200,00 zł - dot. Miejskiego Przedszkola Nr 6. Z uwagi na utworzenie w tej jednostce dodatkowego oddziału, pani dyrektor zrezygnowała w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego pn. *zakup zmywarki* na rzecz przeniesienie tych środków do § 4210 i § 4240 na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek .

Dział 900 Rozdział 90005 – o kwotę 446.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zadań:

- Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żyrardowa – 260.000,00 zł.
- Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Żyrardowa - 186.000,00 zł

W związku z nie uzyskaniem w roku bieżącym dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z powodu wyczerpania środków, w/w zadania nie będą realizowane w 2017 roku.

Dział 921 Rozdział 92195 – o kwotę 84.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 r. – po zmianach 18.247.668,24 zł – wydatki te dotyczą przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się w latach wcześniejszych. Kwota zmiany w wysokości 2.151.100,00 zł została zapisana w części nowych wydatków inwestycyjnych, a powinna była być w części wydatków kontynuowanych. W związku z powyższym dokonano korekty.

- w 2018 r. zwiększenie o kwotę 1.349.605,80 zł, w tym:

- 60.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”,
- 1.289.605,80 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”.

- w 2019 r. zwiększenie o kwotę 552.688,20 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”.

Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017 – po zmianach 23.159.469,38 zł.

W tabeli inwestycyjnej na rok 2017 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017” wydatki te dotyczą przedsięwzięć których okres realizacji rozpoczął się w roku bieżącym. Zmiany dotyczą m. in.:

- Zwiększenie o kwotę 708,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I” – Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050. Łączne nakłady po zmianie 15.208,58 zł.

- Zwiększenie o kwotę 126,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej” – Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050. Łączne nakłady po zmianie 25.126,62 zł.

- Zwiększenie o kwotę 447,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego” – Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050. Łączne nakłady po zmianie 22.947,60 zł.

- Zwiększenie o kwotę 2.010,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej” – Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050. Łączne nakłady po zmianie 17.660,00 zł.

- Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie wykonanie wybranych prac z etapu II” – Dz. 801, Rozdz. 80104, § 6050 o kwotę 20.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 320.000,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością opracowania szczegółowej dokumentacji na wykonanie instalacji przeciwpożarowej.

- Zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego” – Dz. 700, Rozdz. 70004, § 6050 o kwotę 64.000,00 zł. Zadanie to jest realizowane w okresie dwuletnim począwszy od roku bieżącego.

- Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” - Dz. 921, Rozdz. 92195, § 6050 o kwotę 84.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 832.559,55 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kolejnych latach:

- w roku 2018 zostały zmniejszone o kwotę 1.349.605,80 zł celem zabezpieczenia środków na inwestycje kontynuowane tj. przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”,

- „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”.

- w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 400.361,80 zł. Stało się to możliwe w związku z wprowadzeniem po stronie dochodów majątkowych kwoty pomocy finansowej (w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w latach 2018–2019) za zadanie „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie” w wysokości 953.050,00 zł. Wydatki na to

zadanie w tymże roku wynoszą 552.688,20 zł w związku z czym pozostała kwota 400.361,80 została przeznaczona na nowe wydatki inwestycyjne.

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 599.772,87 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 599.772,87 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	4,68%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,88%	10,97%	TAK	TAK
2019	4,70%	10,63%	TAK	TAK
2020	6,26%	9,95%	TAK	TAK

2021	5,19%	9,52%	TAK	TAK
2022	5,06%	9,38%	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 1.338.830,55 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 76/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 września 2017 r. zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75075 - przeniesienia między paragrafami 40.000,00 zł wydatków bieżących z uwagi na konieczność zwiększenia planu dotyczącego kosztów związanych z umowami cywilno-prawnymi, które zawierane są z wykonawcami koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych.

Dział 921 Rozdział 92195 - przeniesienia między paragrafami 40.000,00 zł wydatków bieżących z uwagi na konieczność zwiększenia planu dotyczącego kosztów związanych z umowami cywilno-prawnymi, które zawierane są z wykonawcami koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych.

- Zarządzeniem Nr 188/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2017 r. zmniejszono o kwotę 4.770,00 zł z tego:

Zwiększenie:

Dział 801 Rozdział 80101 - w kwocie 110.440,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Zmiany wynikają z organizacji roku szkolnego 2017/2018 oraz reformy ustroju szkolnego wydłużającego cykl kształcenia w szkołach

podstawowych. Klasy VI od września nie przeszły do I klasy gimnazjum, ale rozpoczęły edukację w klasach VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dział 801 Rozdział 80120 - 16.000,00 zł - dotyczy zabezpieczenia wydatków na składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

Dział 801 Rozdział 80150 - zwiększenie 249.300,00 zł - zmiana dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. Na zabezpieczenie planu środki przesuwają się z innych rozdziałów.

Dział 855 Rozdział 85503 - zwiększenie 730,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, i decyzja Nr 135 z dnia 8 września 2017 r.

Zmniejszenia:

Dział 801 Rozdział 80103 – zmniejszenie w kwocie 119.500,00 zł w związku z wprowadzeniem nowej organizacji roku szkolnego 2017/2018.

Dział 801 Rozdział 80110 - zmniejszenie 241.200,00 zł - dotyczy reformy ustroju szkolnego, która wstrzymała w br. nabór do klas I gimnazjum.

Dział 801 Rozdział 80120 - o 6.000,00 zł - oszczędność na Funduszu Pracy.

Dział 801 Rozdział 80149 – 9.040,00 zł - zmiana dotyczy oszczędności wynikającej z organizacji roku szkolnego 2017/2018.

Dział 851 Rozdział 85154 w kwocie 5.500,00 zł –oszczędności z tyt. składek ZUS.

- Uchwałą zwiększono o kwotę 1.263.600,55 zł, w tym:

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie w kwocie **551.300,55 zł. w tym:**

Zmiana planu dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na skutki finansowe reformy ustroju szkolnego tj. zwiększenie liczby oddziałów i zwiększenie zatrudnienia. Ponadto braki wynikają z faktu podwyższenia od stycznia 2017 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla zniwelowania różnic w wynagrodzeniach wprowadzono regulację płac dla wszystkich pracowników obsługi szkół i przedszkoli, co wygenerowało znaczne koszty. Rozporządzeniem MEN wprowadzono też podwyżkę dla nauczycieli. Uchwałą Rady Miasta podwyższony został również dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli. Zwiększenie to również wypłacone i planowane do wypłacenia nieplanowane

odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne oraz dodatek wyrównawczy dla nauczycieli z art. 30 Karty Nauczyciela.

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 404.000,00 zł dotyczące wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w przedszkolach publicznych. Braki są spowodowane zwiększeniem liczby oddziałów w przedszkolach, uruchomieniem od września dodatkowych oddziałów Miejskiego Przedszkola nr 9 przy ul. Waryńskiego, oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych specjalistów. Na braki rzutują też wprowadzone podwyżki dla nauczycieli, regulacja płac w obsłudze i wypłaty jednorazowe.

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie w kwocie 155.000,00 zł.

Niedobory w planie wynikają z podwyżki dla nauczycieli, regulacji płac w obsłudze i wypłat jednorazowych.

Dział 854 Rozdział 85401 – zwiększa się kwotę 153.300,00 zł.

Zmiana planu dotyczy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrost wydatków nastąpił w związku z regulacją płac obsługi, podwyżki dla nauczycieli oraz wypłat jednorazowych.

- *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 majątkowe:

- w 2017 r. zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego” - 2017 r. – zwiększenie o 64.000,00 zł,

- 2018 r. – zwiększenie o 1.349.605,80 zł, w tym:

- 60.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”,

- 1.289.605,80 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”.

- 2019 r. zwiększenie o kwotę 552.688,20 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wszystkie zmiany w tej części dotyczą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie”. We wrześniu br. Miasto Żyrardów podpisało umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację ww. przedsięwzięcia. W związku z czym zmianie uległy:

- rok 2019 - *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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania* – zwiększenie o kwotę 953.050,00 zł.

- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,*

- 2018 rok – zwiększenie o kwotę 1.289.605,80 zł,

- 2019 rok – zwiększenie o kwotę 552.688,20 zł,

- *w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:*

- 2018 rok – zwiększenie o kwotę 667.135,00 zł,

- 2019 rok – zwiększenie o kwotę 285.915,00 zł,

- *wydatki na wkład krajowy (część 12.5., 12.5.1, 12.6, 12.6.1)*

- 2018 rok – zwiększenie o 622.470,80 zł,

- 2019 rok – zwiększenie o kwotę 266.773,20 zł,

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 28.516.658,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.808.665,98 zł,

- wydatki majątkowe 25.707.992,69 zł.

- **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 29.673.853,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.198.986,00 zł,

- wydatki majątkowe 27.474.867,61 zł.
- **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 13.254.313,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 320.282,10 zł,
 - wydatki majątkowe 12.934.031,87 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 46.117.436,95 zł, w tym:

- na wydatki bieżące **4.402.005,51 zł**,
- na wydatki majątkowe **41.715.431,44 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:

1. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa targowiska „Mój rynek” w Żyrardowie” – Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6058, 6059. Okres realizacji zadania lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 1.842.294,00 zł w tym:

- wydatki kwalifikowane – 1.497.799,78 zł.
- wydatki niekwalifikowane – 344.494,22 zł.

Limit wydatków 2017 r. - 0 zł, Limit wydatków 2018 r. – 1.289.605,80 zł, Limit wydatków 2019 r. – 552.688,20 zł.

Dofinansowanie stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych tj.: 953.050,00 zł. Dochody z tego tytułu Miasto Żyrardów otrzyma w formie refundacji w 2019 r.

Powyższa zmiana wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Celem zadania jest zagospodarowanie i przebudowa części istniejącej targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie oferty handlowej bezpośrednio od rolników, poprawi funkcjonowanie targowiska oraz ułatwi sprzedaż i zakup produktów.

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

Wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego”.

Okres realizacji od 2017 r. do 2018 r.

- limit wydatków 2017 r. – zwiększenie o 64.000,00 zł – po zmianach wynosi 4.064.000,00 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – zwiększenie o 60.000,00 zł - po zmianach wynosi 2.060.000,00 zł,
- Łączne nakłady po zmianie 6.124.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 124.200,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby podpisania umowy przyłączeniowej z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w 2017 roku oraz pozwoli na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację II etapu budowy budynku komunalnego. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na złożenie wniosku aplikacyjnego do Banku Gospodarstwa Krajowego w marcowym naborze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński