

Projekt

UCHWAŁA Nr/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

Wpłynęło do Biura Prawnego
19. PAŹ. 2017
dnia..... 26.1/2017

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Żyrardów, dnia 19.10.2017

RADCA PRAWNY

Ewelina Szalak

2 up. Starosta Miasta
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Budżetu Miasta

Monika Lewandowska

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	118 197 978,67	113 881 584,48	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	181 979 395,46	158 601 882,58	37 924 170,00	1 600 000,00	30 413 643,00	15 988 168,00	42 700 073,90	23 377 512,88	12 000 000,00	11 237 512,88
	B	1 935 347,88	3 046 649,07	0,00	0,00	74 000,00	0,00	2 570 970,07	-1 111 301,19	0,00	-1 111 301,19
	C	180 044 047,58	155 555 233,51	37 924 170,00	1 600 000,00	30 339 643,00	15 988 168,00	32 358 922,00	40 129 103,83	24 488 814,07	12 348 814,07
2018	A	177 471 812,89	160 662 730,48	40 279 261,00	1 500 000,00	30 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	16 809 082,41	4 000 000,00	11 823 502,23
	B	3 390 493,06	689 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	689 801,48	2 700 691,58	0,00	2 700 691,58
2019	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	14 108 390,83	4 000 000,00	9 122 810,65
	B	1 024 836,32	2 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,27	1 022 789,05	0,00	1 022 789,05
	C	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	7 442 192,12	2 000 000,00	5 442 192,12

2020	A	175 115 074,70	173 434 161,81	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 534 632,81	1 680 912,89	0,00	1 680 912,89
	B	-392 667,79	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,60	-394 036,39	0,00	-394 036,39
	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. 865 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 majątkowe ^x	
		2	2.1	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:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	w tym:			
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:			
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
A	193 677 270,32	152 679 336,94	500 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	40 997 933,38
B	1 935 347,88	3 730 552,12	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 795 204,24
C	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	0,00	42 793 137,62
A	194 071 812,89	147 856 760,67	1 222 409,58	0,00	0,00	1 868 982,19	1 868 982,19	0,00	0,00	46 215 052,22
B	3 390 493,06	689 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 691,58
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	0,00	43 514 360,64
A	169 726 826,12	152 015 542,63	516 651,09	0,00	x	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	17 711 283,49
B	1 024 836,32	2 047,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 789,05
C	168 701 989,80	152 013 495,36	516 651,09	0,00	x	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	16 688 494,44
A	166 115 074,70	157 564 422,11	494 007,26	0,00	x	1 491 850,00	1 491 850,00	0,00	0,00	8 550 652,59
B	-392 667,79	1 368,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 036,39
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	0,00	8 944 688,98
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	0,00	8 704 986,57
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
											w tym:
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
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	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	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	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	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
A	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	5 922 545,64	20 720 420,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683 903,05	-683 903,05	
C	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	
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	
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	
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	
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	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	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	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	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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	5,75%	0,00	5,75%	11,91%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	X	X	X	X		
A	4,35%	0,00	4,35%	9,85%	11,33%	12,31%	TAK	TAK		
B	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	4,68%	0,00	4,68%	10,33%	11,33%	12,31%	TAK	TAK		
A	4,78%	0,00	4,78%	9,47%	10,81%	11,79%	TAK	TAK		
B	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE		
C	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	10,97%	11,95%	TAK	TAK		
A	4,67%	0,00	4,67%	9,81%	10,41%	11,39%	TAK	TAK		
B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE		
C	4,70%	0,00	4,70%	9,87%	10,63%	11,61%	TAK	TAK		
A	6,27%	0,00	6,27%	9,06%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		
B	0,01%	0,00	0,01%	0,02%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE		
C	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	9,95%	9,95%	TAK	TAK		
A	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,45%	9,45%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE		
C	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,52%	9,52%	TAK	TAK		

2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,36%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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 majątkowe 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
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	3 488 206,31	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		
A	0,00	0,00	51 851 361,55	11 799 774,00	26 709 388,51	2 443 000,06	24 266 388,45	18 172 432,45	22 825 500,93	186 000,00		
B	0,00	0,00	922 772,87	0,00	-1 807 270,16	-365 665,92	-1 441 604,24	-75 235,79	-333 968,45	0,00		
C	0,00	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		
A	0,00	0,00	50 701 649,00	11 200 000,00	34 290 610,55	2 747 023,07	31 543 587,48	31 556 103,48	11 958 257,16	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 756,94	548 037,07	4 068 719,87	4 081 235,87	-4 081 235,87	0,00		
C	0,00	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		
A	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	13 266 825,86	326 882,66	12 939 943,20	12 939 943,20	3 748 551,24	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,89	6 600,56	5 911,33	5 911,33	-5 911,33	0,00		
C	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	13 254 313,97	320 282,10	12 934 031,87	12 934 031,87	3 754 462,57	0,00		
A	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	4 038 532,31	225 917,20	3 812 615,11	3 812 615,11	4 738 037,48	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,69	-1 620,69	-1 619,89	-392 416,50	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	0,00		
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	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	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	0,00	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	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	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	165 403,28
A	599 893,79	548 571,05	548 571,05	6 442 662,90	6 442 662,90	6 442 662,90	1 039 924,06	822 162,73	822 162,73	822 162,73
B	-516 220,93	-439 018,18	-439 018,18	-1 111 301,19	-1 111 301,19	-1 111 301,19	-365 665,92	-279 888,93	-279 888,93	-279 888,93
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	1 102 051,66
2017	1 595 844,48	1 335 088,91	1 325 400,89	11 573 502,23	11 566 752,23	11 566 752,23	1 580 001,07	1 235 209,34	1 235 209,34	1 225 521,34
A	689 801,48	586 267,36	586 267,36	2 700 691,58	2 700 691,58	2 700 691,58	548 041,07	427 129,09	427 129,09	427 129,09
B	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	808 080,25	798 392,25
C	268 982,95	268 982,95	184 117,27	6 464 981,17	6 464 981,17	6 464 981,17	326 882,66	268 983,68	268 983,68	184 118,00
2018	2 047,27	2 047,27	2 047,27	1 022 789,05	1 022 789,05	1 022 789,05	6 600,56	2 048,00	2 048,00	2 048,00
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	266 935,68	182 070,00
B	191 656,81	191 656,81	185 835,60	1 680 912,89	1 680 912,89	1 680 912,89	225 917,20	188 919,61	188 919,61	183 098,40
C	1 368,60	1 368,60	1 368,60	-394 036,39	-394 036,39	-394 036,39	1 620,69	-1 368,60	-1 368,60	-1 368,60
2019	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	190 288,21	184 467,00
A	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72	5 165,72	0,00
B	0,00	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	5 165,72	0,00
2020	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	190 288,21	184 467,00
A	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72	5 165,72	0,00
B	0,00	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	5 165,72	0,00

2022	A	772,06	772,06	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	0,00
	C	772,06	772,06	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Wyszczególnienie											
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	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	221 055,70	0,00	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	249 574,50	0,00	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	124 224,53	0,00	0,00	0,00
2017	A	8 482 290,45	8 482 290,45	2 392 474,70	2 392 474,70	2 392 474,70	2 392 474,70	2 392 474,70	0,00	0,00	0,00
	B	-1 486 604,24	1 063 421,20	934 986,22	-461 089,06	-461 089,06	-461 089,06	-461 089,06	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	2 853 563,76	0,00	0,00	0,00
2018	A	16 516 300,48	12 233 887,23	12 415 957,23	4 627 204,98	4 624 813,18	4 624 813,18	4 624 813,18	0,00	0,00	0,00
	B	4 068 719,87	2 700 691,58	2 700 691,58	1 488 940,27	1 488 970,47	1 488 970,47	1 488 970,47	0,00	0,00	0,00
	C	12 447 580,61	9 533 195,65	9 715 265,65	3 138 264,71	3 135 842,71	3 135 842,71	3 135 842,71	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 839 943,20	5 797 846,17	5 839 943,20	2 145 574,84	2 124 338,42	2 124 338,42	2 124 338,42	0,00	0,00	0,00
	B	5 911,33	1 022 789,05	882 816,08	1 033 253,67	1 033 253,67	1 033 253,67	1 033 253,67	0,00	0,00	0,00
	C	5 834 031,87	4 775 057,12	4 957 127,12	1 112 321,17	1 091 084,75	1 091 084,75	1 091 084,75	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 439 496,11	1 680 912,89	1 865 379,89	795 580,81	794 125,51	794 125,51	794 125,51	0,00	0,00	0,00
	B	-1 620,69	-394 036,39	-394 036,39	395 404,99	395 404,99	395 404,99	395 404,99	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	398 720,52	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 291,43	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	0,00	0,00	0,00	1 291,43	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2023	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
					193,02						

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 powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp									
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	A	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2025	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-0.6.1 | pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propona kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 dłużne 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 - porządnie wartość

C - różnica wartości

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński
 Wojciech Jasiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/17 z dnia

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)				79 232 593,17	26 709 388,51	34 290 610,55	13 266 825,86	4 038 532,31	6 457,15
1.a	- wydatki bieżące				6 032 149,99	2 443 000,06	2 747 023,07	326 882,66	225 917,20	6 457,15
1.b	- wydatki majątkowe				73 200 443,18	24 266 388,45	31 543 587,48	12 939 943,20	3 812 615,11	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:				36 933 755,17	9 522 214,51	18 096 297,55	6 166 825,86	2 665 413,31	6 457,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 482 047,99	1 039 924,06	1 579 997,07	326 882,66	225 917,20	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	576 192,30	1 157 498,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczyszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie	Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie	2016	2017	315 413,75	252 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sztuka nie zna granic - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2014	2017	213 927,00	49 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	115 440,00	0,00	12 110,00	101 110,00	1 110,00	1 110,00
1.1.1.6	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2017	2022	17 450,84	0,00	0,00	4 972,10	6 166,51	5 347,15
1.1.1.7	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	796 520,00	149 282,42	220 308,33	208 288,56	218 640,69	0,00
1.1.1.8	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.	Urząd Miasta	2017	2019	190 596,40	0,00	178 080,40	12 512,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 471 707,18	8 482 290,45	15 516 300,48	5 839 943,20	2 439 496,11	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	965,08	48 253 124,91
1.a	965,08	3 917 851,91
1.b	0,00	44 335 273,00
1.1	965,08	26 510 719,75
1.1.1	965,08	1 347 749,31
1.1.1.1	0,00	902 492,67
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	115 440,00
1.1.1.6	965,08	17 450,84
1.1.1.7	0,00	121 770,00
1.1.1.8	0,00	190 596,40
1.1.2	0,00	25 162 969,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie - Wszelkie działania wspomagające rozwój niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie	Miejskie Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie	2016	2017	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	2 281 566,20	1 807 016,20	431 500,00	0,00	0,00	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 powodowanych przez motoryzację indywidualną.	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	16 873 789,85	0,00	9 145 221,05	5 287 255,00	2 439 496,11	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				42 298 838,00	17 187 174,00	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
1.3.1.1	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 przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego 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				38 728 736,00	15 784 098,00	15 027 287,00	7 100 000,00	1 373 119,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku przedszkola przy ul. Ks Brzozki" - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2017	2 645 000,00	2 590 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiornika	Urząd Miasta	2012	2018	798 370,00	380 000,00	376 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego - uatrakcyfnienie 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	474 550,00
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	16 701 589,85
1.1.2.7	0,00	1 842 294,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 742 405,16
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	19 172 303,16
1.3.2.7	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	76 719,04
1.3.2.11	0,00	756 657,00
1.3.2.12	0,00	388 150,00

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.15	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca* - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2019	14 175 861,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej - Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.	Urząd Miasta	2017	2020	2 864 119,00	41 000,00	350 000,00	1 100 000,00	1 373 119,00	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
1.3.2.13	0,00	124 200,00
1.3.2.15	0,00	14 000 000,00
1.3.2.16	0,00	2 864 119,00
1.3.2.17	0,00	922 456,12

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kisiński

Wojciech Kisiński