

UCHWAŁA Nr XLVIII/342/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 26 października 2017 r.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/342/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 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	181 979 395,46	158 601 882,58	37 924 170,00	1 600 000,00	30 413 643,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 700 073,90	23 377 512,88	11 237 512,88
	B	1 935 347,88	3 046 649,07	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	2 570 970,07	-1 111 301,19	-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	15 998 168,00	32 358 922,00	40 129 103,83	12 000 000,00	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	41 002 710,48	16 809 082,41	11 823 502,23
	B	3 390 493,06	689 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 801,48	2 700 691,58	2 700 691,58
	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	175 726 826,12	167 261 844,95	42 780 603,00	1 500 000,00	30 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 603 593,95	8 464 981,17	6 464 981,17
	B	1 024 836,32	2 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,27	1 022 789,05	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	40 601 546,68	7 442 192,12	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. 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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	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	-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
2018	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	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
2019	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	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
2020	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	-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
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	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	0,00	8 704 986,57

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	5 764 800,40	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	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 ⁸⁾ o wydatki
			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	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
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70
2021	A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57

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

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

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 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	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,85%	11,33%	12,31%	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,33%	11,33%	12,31%	TAK
2018	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,47%	10,81%	11,79%	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	NIE
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	10,97%	11,95%	TAK
2019	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,81%	10,41%	11,39%	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	-0,22%	-0,22%	NIE
	C	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,87%	10,63%	11,61%	TAK
2020	A	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,06%	9,71%	9,71%	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,02%	-0,24%	-0,24%	NIE
	C	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,04%	9,95%	9,95%	TAK
2021	A	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,45%	9,45%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE
	C	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,52%	9,52%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

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	4 593 060,07	1 174 280,07	3 418 780,00	1 852 000,00	17 356 233,91	177 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
2017	A	0,00	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	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	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
2018	A	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	4 616 756,94	548 037,07	4 068 719,87	4 081 235,87	-4 081 235,87	0,00
	C	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
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	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	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	13 254 313,97	320 282,10	12 934 031,87	12 934 031,87	3 754 462,57	0,00
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	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	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	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	850 743,20	776 132,13	776 132,13	438 768,16	433 044,97	433 044,97	857 951,09	749 739,78	749 739,78	
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61	
Plan 3 kw. 2016	1 212 881,69	1 079 920,29	1 079 920,18	6 483 369,18	5 927 015,47	5 927 015,47	1 174 280,07	928 261,57	928 261,57	
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28	
2017	A	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
	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
	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	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	1 225 521,34
	B	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
	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	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	184 118,00
	B	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
	C	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
2020	A	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	183 098,40
	B	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
	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 8 482 290,45	6 481 267,42	6 609 702,40	2 218 784,36	2 218 784,36	2 218 784,36	2 218 784,36	0,00	0,00
	B -1 486 604,24	-937 601,83	-937 601,83	-634 779,40	-634 779,40	-634 779,40	-634 779,40	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
2018	A 16 516 300,48	12 068 634,27	12 250 704,27	4 792 457,94	4 790 035,94	4 790 035,94	4 790 035,94	0,00	0,00
	B 4 068 719,87	2 535 438,62	2 535 438,62	1 654 193,23	1 654 193,23	1 654 193,23	1 654 193,23	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2021	A 0,00	0,00	0,00	1 291,43	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	1 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZIARDOWA

Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/342/17 z dnia 26 października 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)				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				3 462 047,99	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 uczeszczającego 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	"Szkola bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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	16 516 300,48	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	1 347 749,91
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	25 152 969,84

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						
1.1.2.1	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 - Wszechstronne wspomaganie rozwoju 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 przyszłolnej infrastruktury sportowej, przeznaczanej 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				39 728 736,00	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 Brzóska - 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 - uatrakcyjnienie terenu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	Urząd Miasta	2016	2018	9 471 800,00	4 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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	922 458,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

• *Marcin Rosiński*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Obejmuje ona lata 2017-2026 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

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

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

- I. Zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF,
- II. Zmiany w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

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

1. DOCHODY OGÓŁEM – zwiększenie o kwotę 1.935.347,88 zł, w tym:

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe w następujących po roku bieżącym latach zostały zwiększone o kwoty środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz na inwestycje zgodnie z umowami o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w tychże latach.

1.2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę – **3.046.649,07 zł**, z tego:

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie w kwocie 250.538,00 zł dotyczy dochodów uzyskiwanych z targowiska miejskiego, w tym:

- wpływy z dzierżaw - 168.662,00 zł

- wpływy z usług - 81.876,00 zł.

Rozdział 75085 - zwiększenie w kwocie 5.200,00 zł - zmiana dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym;

Dział 756 Rozdział 75615 - zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych;

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie o 3.100,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat;

Dział 756 Rozdział 75618 - zwiększenie 3.700,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat;

Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie o 18.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu odsetek naliczonych przez Bank od rachunków bankowych;

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 24.341,00 zł - są to środki pozyskane przez szkoły z tytułu najmu pomieszczeń;

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie 4.800,00 zł tytułem uzyskanych wpływów z odsetek bankowych;

Dział 852 Rozdział 85202 - zwiększenie w kwocie 52.000,00 zł - zmiana dotyczy zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej;

Dział 852 Rozdział 85219 - zwiększenie w kwocie 8.000,00 zł - dot. wpływów z odsetek bankowych;

Dział 921 Rozdział 92195 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy wpłat darczyńców na Święto Lnu 2017 r. Po stronie wydatków środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w okresie wcześniejszym.

- **podatki i opłaty** - zwiększenie o 74.000,00 zł, w tym:

Dział 756 Rozdział 75616 – zwiększenie o 48.000,00 zł dotyczy:

- 37.000,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów z tytułu podatku od środków transportowych;

- 11.000,00 zł w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;

Dział 756 Rozdział 75618 - zwiększenie o 26.000,00 zł dotyczy uzyskania większych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

– **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – 2.570.970,07 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 197/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2017 r. – zwiększenie o kwotę 1.971.210,00 zł, z tego:

- **Dział 750 Rozdział 75011** - zwiększenie 23.700,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zwiększenie następuje na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 249 z dnia 21 września 2017 roku.

- **Dział 852 Rozdział 85216** – zwiększenie 440.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 roku.

- **Dział 854 Rozdział 85415** – zwiększenie 12.820,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

- **Dział 855 Rozdział 85501** - zwiększenie dotacji celowej w kwocie 1.494.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku.

- Zarządzeniem Nr 201/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 października 2017 r. – zwiększenie o kwotę 1.115.981,00 zł, z tego:

- **Dział 852 Rozdział 85213** – zwiększenie 25.015,00 zł - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku.

- **Dział 852 Rozdział 85214** – zwiększenie 30.000,00 zł - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150/17 z dnia 29 września 2017 r.

- **Dział 855 Rozdział 85502** – zwiększenie 1.060.966,00 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148/17 z dnia 29 września 2017 roku.

Uchwałą z 26 października 2017 r. zmniejszanie o kwotę 516.220,93 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku bieżącym oraz w kolejnych latach ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

rok	Przedsięwzięcia wieloletnie			Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie /kwota zmiany/	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. /kwota zmiany/	Szkola bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie)	
	<i>dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			
2017	-1.535,93	-514.685,00	0,00	-516.220,93

2018	+5.192,08	+514.685,00	169.924,40	+689.801,48
2019	-5.024,73		7.072,00	+2.047,27
2020	+1.368,60			+1.368,60

1.2. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę – **1.111.301,19zł**, z tego zmiany dotyczyły dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów realizowanych w okresie kilkuletnim. Zmiany te przedstawia tabela poniżej.

rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie /kwota zmiany/	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich
	<i>dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		
2017	-1.161.413,20	+50.112,01	-1.111.301,19
2018	+2.578.238,62	+122.452,96	+2.700.691,58
2019	+1.022.789,05		+1.022.789,05
2020	-394.036,39		-394.036,39

2. WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę **1.935.347,88 zł**, w tym:

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe w następujących po roku bieżącym latach zostały zwiększone o kwoty środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz na inwestycje zgodnie z umowami o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w tychże latach. Różnica którą stanowi wkład własny w tych przedsięwzięciach zostanie wygenerowana z projektowanych wydatków ogółem na te lata.

2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 3.730.552,12 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- Zarządzeniem Nr 197/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2017 r. – zwiększenie o kwotę 1.971.210,00 zł, z tego:

- **Dział 750 Rozdział 75011** - zwiększenie 23.700,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zwiększenie następuje na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 249 z dnia 21 września 2017 roku.

- **Dział 852 Rozdział 85216** – zwiększenie 440.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 roku.

- **Dział 854 Rozdział 85415** – zwiększenie 12.820,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

- **Dział 855 Rozdział 85501** - zwiększenie dotacji celowej w kwocie 1.494.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku.

- Zarządzeniem Nr 201/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 października 2017 r. – zwiększenie o kwotę 1.115.981,00 zł, z tego:

- **Dział 852 Rozdział 85213** – zwiększenie 25.015,00 zł - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku.

- **Dział 852 Rozdział 85214** – zwiększenie 30.000,00 zł - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150/17 z dnia 29 września 2017 r.

- **Dział 855 Rozdział 85502** – zwiększenie 1.060.966,00 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148/17 z dnia 29 września 2017 roku.

- Uchwałą z dnia 26 października 2017 r. – zwiększenie o kwotę 643.361,12 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 - zwiększenie 76.000,00 zł - zwiększenie środków w związku z zmianą stałej organizacji ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Mickiewicza w celu podniesienia bezpieczeństwa wraz z jej wdrożeniem oraz z możliwością pozyskania darmowego materiału (destruktu) z Mazowieckiego Zarządy Dróg Wojewódzkich na potrzeby wbudowania w drogi gruntowe.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie o kwotę 732.000,00 zł, w tym:

- 83 000,00 zł - zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: wymiana stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Żyrardów (39 szt. : 11 okien w budynkach objętych ochroną konserwatorską –stolarka drewniana i 28 okien PCV w budynkach nie objętych ochroną konserwatorską).
- 649.000,00 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Żyrardów - konserwacja – naprawy + wysokie koszty utrzymania budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie 207.638,00 zł, w tym:

- 177.638,00 zł - tytułem zabezpieczenia planu na wynagrodzenie za obsługę targowiska miejskiego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
- 30.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczących opłat sądowych w sprawach prowadzonych przez biuro prawne Urzędu Miasta.

Dział 700 Rozdział 70095 - zmniejszenie w kwocie 4.854,00 zł - tytułem oszczędności.

Dział 750 Rozdział 75075 - zmniejszenie 15.080,00 zł oraz **Rozdział 75095** - zmniejszenie 348.768,34 zł – dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zmiany wynikają z dostosowania limitu wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 754 Rozdział 75416 – zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na rzecz utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w Straży Miejskiej pn. *Zakup komputera do wyposażenia jednego stanowiska monitoringu miejskiego.*

Dział 758 Rozdział 75814 - zmniejszenie w wysokości 23.720,63 zł - tytułem mniejszych kosztów obsługi bankowej.

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 24.341,00 zł dotyczy szkół podstawowych Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6 – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie 437.500,00 zł, w tym:

- 347.500,00 zł - zwiększenie 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.

- 90.000,00 zł - zmiana dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie 332.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia niedoboru w planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dział 852 Rozdział 85215 - zmniejszenie 195.000,00 zł - z uwagi na ograniczoną ilość składanych wniosków o dodatek mieszkaniowy.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie o kwotę 15.877,33 zł, w tym:

- zmniejszenie 18.074,64 zł – tytułem oszczędności,

- zwiększenie 2.197,31 zł - zabezpieczenie planu opłat i składek.

W/w zmiana wynika z uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Zmniejszeniu uległa kwota przeznaczona na Instalację, konfigurację

i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 137 gospodarstw domowych i 2 infokiosków w ramach trwałości projektów: *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa*”, *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap*”

Dział 854 Rozdział 85401 zwiększenie 43.000,00 zł - uzupełnienie niedoborów w planie.

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

Dział 900 Rozdział 90004 - zmniejszenie 1.817,58 zł zmiany dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z dostosowania limitu wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Dział 900 Rozdział 90019 - zmniejszenie 95.000,00 zł - tytułem oszczędności.

W związku z uzyskaniem aktualnych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych należących do miasta, uległy zmniejszeniu opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

- *z tytułu poręczeń i gwarancji* – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł w związku z dokonaniem spłat poszczególnych rat kredytu przez spółkę AQUA.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 1.795.204,24 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie o 36.235,79 zł, w tym:

- zmniejszenie 21.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania „Przygotowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy ciągu ulic:

- Ks. O. Wittenberga na odcinku od ul. ks. S. Konarskiego do ul. S. Żeromskiego,

- Szarych Szeregów na odcinku od ul. ks. O. Wittenberga do ul. Łużyckiej (wraz z odcinkiem drogi gruntowej przy garażach),
 - Ul. Słonecznej na odcinku do ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga”,
- zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę parkingów oraz ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Etap II” - zwiększa się wydatki na jego realizację o kwotę 60.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania na: „Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę parkingów i ścieżek rowerowych w ramach ZIT –Etap II oraz wykonanie robót budowlanych”.

W ramach planu zadania zostaną sfinansowane roboty budowlane polegających na utwardzeniu nawierzchni sąsiadującej z wykonanymi parkingami, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych miejsc parkingowych. Powyższy zakres robót nie był uwzględniony w I Etapie zadania.

- zwiększenie w wysokości 45.000,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn.: **„Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej – Poprawa bezpieczeństwa”**. Zwiększenie w planie dotyczy sfinansowania poprawy jakości oświetlenia w ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne lampy LED-owe.

- zmniejszenie w kwocie 120.235,79 zł dot. przedsięwzięcia pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”**. Umowa nr **RPMA.04.03.02-14-6165/16-00**. Zmiany konieczne są w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 700 Rozdział 70004 - zmniejszenie 407.000,00 zł

Zmniejszenie planu zadania wynika ze zmiany terminu wykonania inwestycji: przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmiana terminu spowodowana jest ubieganiem się o dofinansowanie ze środków BGK. Zgodnie z przepisami podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie może rozpocząć prac przed uzyskaniem dofinansowania i podpisaniem umowy. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji-wiosna 2018 r.

Ponadto dokonuje się zmiany między zadaniami w wysokości 45.000,00 zł:

- zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb w budynkach gminnych – zmniejszenie 45 000,00 zł.
- zadanie „Wykonanie komórek na składowanie opału na terenie nie objętym ochroną MKZ” - zwiększenie 45 000,00 zł.

Dział 700 Rozdział 70021 - zwiększenie 72.900,00 zł - z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki TBS Sp. z o.o.

Przekazane środki zostaną wykazane jako wkład miasta przy realizacji inwestycji mieszkaniowej w Żyrardowie przy ul. Parkingowej.

Dział 754 Rozdział 75416 - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w Straży Miejskiej pn. *Zakup komputera do wyposażenia jednego stanowiska monitoringu miejskiego.*

Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie 2.500,00 zł – oszczędności po zrealizowaniu przez Szkołę Podstawową Nr 6 zadania inwestycyjnego pn. Zakup kserokopiarki w cenie niższej niż pierwotnie zakładano.

Dział 900 Rozdział 90001 – zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepustu umożliwiającego mieszkańcom osiedla Teklin dojazd nowo doświetloną drogą do centrum miasta. W związku z zrealizowaną budową oświetlenia ulicznego w ramach inicjatyw lokalnych w ul. Zacisznej zasadnym jest wybudowanie w przepustu w/w drodze.

Dział 900 Rozdział 90004 - zmniejszenie 1.366.368,45 zł dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizacja części zadań została przeniesiona na rok 2018 r. w związku z czym limit wydatków na wyżej wymienioną kwotę został przesunięty na kolejny rok budżetowy. Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach,

w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w celu podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców miasta Żyrardowa.

Dział 921 Rozdział 92195 - zmniejszanie – 105.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” o kwotę 105.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 727.559,55 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 r. – po zmianach 18.172.432,45 zł – wydatki te dotyczą przedsięwzięć których okres realizacji rozpoczął się w latach wcześniejszych. Zwiększenie o kwotę -75.235,79 zł.

- zwiększenie w wysokości 45.000,00 zł - dotyczy zadania wieloletniego pn.: *„Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej – Poprawa bezpieczeństwa”*. Zwiększenie w planie dotyczy sfinansowania poprawy jakości oświetlenia w ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne lampy LED-owe.

- zmniejszenie w kwocie 120.235,79 zł dot. przedsięwzięcia pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Umowa nr RPMA.04.03.02-14-6165/16-00*. Zmiany konieczne są w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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 zadań jednorocznych oraz przedsięwzięć których okres realizacji rozpoczął się w roku bieżącym. Zmniejszenie o kwotę 333.968,45 zł. Zmiany dotyczą m. in.:

- zmniejszenie 21.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania „Przygotowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy ciągu ulic:

- Ks. O. Wittenberga na odcinku od ul. ks. S. Konarskiego do ul. S. Żeromskiego,
- Szarych Szeregów na odcinku od ul. ks. O. Wittenberga do ul. Łużyckiej (wraz z odcinkiem drogi gruntowej przy garażach),

- Ul. Słonecznej na odcinku do ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga”,

- zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę parkingów oraz ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Etap II” - zwiększa się wydatki na jego realizację o kwotę 60.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania na: „Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę parkingów i ścieżek rowerowych w ramach ZIT –Etap II oraz wykonanie robót budowlanych”.

W ramach planu zadania zostaną sfinansowane roboty budowlane polegających na utwardzeniu nawierzchni sąsiadującej z wykonanymi parkingami, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych miejsc parkingowych. Powyższy zakres robót nie był uwzględniony w I Etapie zadania.

Dział 700 Rozdział 70004 - zmniejszenie 407.000,00 zł

Zmniejszenie planu zadania wynika ze zmiany terminu wykonania inwestycji: przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zmiana terminu spowodowana jest ubieganiem się o dofinansowanie ze środków BGK. Zgodnie z przepisami podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie może rozpocząć prac przed uzyskaniem dofinansowania i podpisaniem umowy. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji- wiosna 2018 r.

Ponadto dokonuje się zmiany między zadaniami w wysokości 45.000,00 zł:

- zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i likwidacja szamb w budynkach gminnych – zmniejszenie 45 000,00 zł.
- zadanie „Wykonanie komórek na składowanie opału na terenie nie objętym ochroną MKZ” - zwiększenie 45 000,00 zł.

Dział 754 Rozdział 75416 - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w Straży Miejskiej pn. *Zakup komputera do wyposażenia jednego stanowiska monitoringu miejskiego.*

Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie 2.500,00 zł – oszczędności po zrealizowaniu przez Szkołę Podstawową Nr 6 zadania inwestycyjnego pn. Zakup kserokopiarki w cenie niższej niż pierwotnie zakładano.

Dział 900 Rozdział 90001 – zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepustu umożliwiającego mieszkańcom osiedla Teklin dojazd nowo doświetloną drogą do centrum miasta. W związku z zrealizowaną budową oświetlenia ulicznego w ramach inicjatyw lokalnych w ul. Zacisznej zasadnym jest wybudowanie w przepustu w/w drodze.

Dział 900 Rozdział 90004 - zmniejszenie 1.366.368,45 zł dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizacja części zadań została przeniesiona na rok 2018 r. w związku z czym limit wydatków na wyżej wymienioną kwotę został przesunięty na kolejny rok budżetowy. Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w celu podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców miasta Żyrardowa.

Dział 921 Rozdział 92195 - zmniejszanie – 105.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” o kwotę 105.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 727.559,55 zł.

Ponadto, w części *Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2021* - w prognozowanej kwocie 8.704.986,57 zł przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

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 683.903,05 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 683.903,05 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	4,35%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,78%	10,81%	TAK	TAK
2019	4,67%	10,41%	TAK	TAK
2020	6,27%	9,71%	TAK	TAK
2021	5,19%	9,45%	TAK	TAK
2022	5,06%	9,37%	TAK	TAK
2023	4,75%	9,20%	TAK	TAK
2024	4,62%	9,30%	TAK	TAK
2025	2,69%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,62%	9,41%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o 922.772,87 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 197/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2017 r. – zwiększenie o kwotę 141.620,00 zł, z tego:

- **Dział 710 Rozdział 71004** – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł – tytułem oszczędności.

- **Dział 750 Rozdział 75011** - zwiększenie 23.700,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zwiększenie następuje na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 249 z dnia 21 września 2017 roku.

- **Dział 750 Rozdział 75023** – zwiększenie o 2.400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższe wynika z konieczności zapewnienia osoby do sprzątania Urzędu w czasie nieobecności pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

- **Dział 750 Rozdział 75095** – zmniejszenie o kwotę 3.679,55 dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” wynikają z aktualizacji transz (zał. nr 4).

- **Dział 801 Rozdział 80150** - zwiększenie 93.800,00 zł - środki przeznaczone będą na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

- **Dział 855 Rozdział 85501** – zwiększenie w kwocie 22.420,00 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku.

- Zarządzeniem Nr 201/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 października 2017 r. – zwiększenie o kwotę 64.150,00 zł, z tego:

- **Dział 750 Rozdział 75023** – przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.200,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wynika z konieczności dostarczenia zawiadomień o zmianie nazw ulic do właścicieli nieruchomości położonych przy tych ulicach.

- **Dział 855 Rozdział 85502** – zwiększenie 62.950,00 zł - na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148/17 z dnia 29 września 2017 roku.

- Uchwałą z dnia 26 października 2017 r. zwiększenie o kwotę 722.500,00 zł, z tego:

- **Dział 801 Rozdział 80104** - zwiększenie 347.500,00 zł - zwiększenie 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 80150** – zwiększenie 332.000,00 zł - dotyczy uzupełnienia niedoboru w planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

- **Dział 854 Rozdział 85401** zwiększenie 43.000,00 zł - uzupełnienie niedoborów w planie.

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

- **Dział 901 Rozdział 90004** – zmniejszenie o kwotę 1.817,58 zł dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizacja części zadań została przeniesiona na rok 2018 r. w związku z czym limit wydatków na wyżej wymienioną kwotę został przesunięty na kolejny rok budżetowy.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2, z tego zmianie uległy wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięć wymienionych w tabelach poniżej:

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.				
(Kwota zmiany)				
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gosp odarczych.	Szkoła bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie	Łącznie kwota zmiany
2017	-1.817,58	-363.848,34	0	-365.665,92
2018	+6.108,33	+363.848,34	+178.084,40	+548.041,07
2019	-5.911,44		+12.512,00	+6.600,56
2020	+1.620,69			+1.620,69

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.					
(Kwota zmiany)					
	Poprawa jakości życia mieszkańców w poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”	Szkoła bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. Od Al. Partyzantów do ul. Środkowej	Łącznie kwota zmiany
2017	-1.366.368,45	-120.235,79		45.000,00	1.441.604,24
2018	3.722.219,87	346.500,00	12.512,00		4.081.235,87
2019	5.911,33				5.911,33
2020	-1.620,69				-1.620,69

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

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

rok	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy /kwota zmiany/			Łączna kwota zmian w latach / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Szkoła bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie)	
2017	-1.535,93	-514.685,00	0,00	-516.220,93
2018	+5.192,08	+514.685,00	169.924,40	+689.801,48
2019	-5.024,73		7.072,00	+2.047,27
2020	+1.368,60			+1.368,60

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:

rok	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania. /kwota zmiany/			Łączna kwota zmian w latach / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Szkoła bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie)	
2017	-1.535,93	-437.482,25	0,00	+439.018,18
2018	+5.192,08	+437.482,25	+143.593,03	+586.267,36
2019	-5.024,73		7.072,00	+2.047,27
2020	+1.368,60	/		+1.368,60

- 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 po zmianach wynoszą:

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. /kwota zmiany/			
rok	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-„ zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” / „-„ zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizację przedsięwzięć wieloletnich / „-„ zmniejszenia, „+” zwiększenia/
2017	-1.161.413,20	+50.112,01	-1.111.301,19
2018	+2.578.238,62	+122.452,96	2.700.691,58
2019	+1.022.789,05		+1.022.789,05
2020	-394.036,39		-394.036,39

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmianę w tej części wydatków przedstawia tabela poniżej:

rok	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, /kwota zmiany/			Łączna kwota zmian w latach / „-„ zmniejszenia, „+” zwiększenia/
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-„ zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. / „-„ zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Szkola bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie)	
2017	-1.817,58	-363.848,34	0	-365.665,92
2018	+6.108,33	+363.848,34	+178.084,40	+548.041,07
2019	-5.911,44		+12.512,00	+6.600,56
2020	+1.620,69			+1.620,69

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, – zmianę w tej części wydatków przedstawia tabela poniżej:

rok	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, /kwota zmiany/			Łączna kwota zmian w latach / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Szkola bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie	
2017	-1.544,95	-278.343,98	0	-279.888,93
2018	+5.192,08	+278.343,98	143.593,03	+427.129,09
2019	-5.024,73		7.072,00	+2.048,00
2020	+1.368,60		0	-1.368,60

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmianę w tej części wydatków przedstawia tabela poniżej:

rok	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, /kwota zmiany/		Łączna kwota zmian w latach / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” / „-” zmniejszenia, „+” zwiększenia/	
2017	-1.366.368,45	-120.235,79	-1.486.604,24
2018	+3.722.219,87	+346.500,00	4.068.719,87
2019	+5.911,33		+5.911,33
2020	-1.620,69		-1.620,69

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami – zmianę w tej części wydatków przedstawia tabela poniżej:

rok	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, /kwota zmiany/		Łączna kwota zmian w latach / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia/
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia/	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia/	
2017	-1.161.413,20	+223.811,37	-937.601,83
2018	+2.578.238,62	-42.800,00	+2.535.438,62
2019	+1.022.789,05		+1.022.789,05
2020	-394.036,39		-394.036,39

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

rok	Wydatki na wkład krajowy /kwota zmiany/				Łączna kwota zmian w latach / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia/ (wydatki bieżące+ wydatki majątkowe)	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia/	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych / „-„ zmniejszenia, „+„ zwiększenia/	Szkola bliżej nauki (nowe przedsięwzięcie	
2017	(-272,63)+ (-204.955,25)	-344.047,16	-85.504,36	0	-634.779,40
2018	(+916,25)+ (+1.143.981,25)	+389.300,00	+85.504,36	+34.491,37	+1.654.193,23
2019	(-886,71)+ (+1.028.700,38)			+5.440,00	+1.033.253,67
2020	(+252,09) + (+392.415,70)				+392.667,79

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 26.709.388,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.443.000,06 zł,
- wydatki majątkowe 24.266.388,45 zł.

- **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 34.290.614,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.747.023,07 zł,
- wydatki majątkowe 31.543.587,48 zł.

- **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 13.266.825,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 326.882,66 zł,
- wydatki majątkowe 12.939.943,20 zł.

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

- wydatki bieżące 225.917,20 zł,
- wydatki majątkowe 3.812.615,11 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 48.253.124,91 zł, w tym:

- na wydatki bieżące **3.917.851,91 zł,**
- na wydatki majątkowe **44.335.273,00 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:

- *„Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 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.*

Łączne nakłady w latach 2017-2019: **190 596,40 zł**

Łączne dochody w latach 2017-2019: **176 996,40 zł**

Limit wydatków 2017 r.: 0 zł

Dochody 2017 r.: 0 zł

Limit wydatków 2018 r.: **178 084,40 zł**

Dochody 2018 r.: 169 924,40 zł

Limit wydatków 2019 r.: **12 512,00 zł**

Dochody 2019 r.: 7 072,00 zł

- „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” Zmiany wynikają z aktualizacji transz (zał. nr 4). Ministerstwo Rozwoju dostosowało wysokości kwot do stopnia wykorzystania środków z pierwszej transzy otrzymanej w 2017 roku. W związku z tym w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” w 2017 roku Miasto Żyrardów otrzymało dotację w wysokości 331 351,58 zł, nadwyżka wydatków zostanie pokryta przez transze, które Miasto Żyrardów otrzyma w 2018 roku po rocznym sprawozdaniu z 2017 roku.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2016-2018: **1.815.700,00 zł**

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

Limit wydatków 2016 r.: **32.009,36 zł**

Dochody 2016 r.: 28.808,42 zł

Limit wydatków 2017 r.: **576.192,30 zł**

Dochody 2017 r.: 331.351,58 zł

Limit wydatków 2018 r.: **1 207 498,34 zł**

w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2018 r.: 1.273.970,00 zł, w tym 45.000,00 zł majątkowe.

- **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.670.309,85 zł, w tym:

Limity wydatków: bieżących – 796.520,00 zł, majątkowych – 16.873.789,85 zł,

Łączne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097, 58 zł, w tym:

Dochody: bieżące – 677.042,00 zł, majątkowe – 12.335.055,58 zł.

Limit wydatków 2017 r.: 149.282,42 zł, w tym:

Wydatki: bieżące – 149.282,42 zł, majątkowe -0,00 zł,

Dochody 2017 r.:

Dochody: bieżące – 126.899,05 zł, majątkowe - 0,00 zł,

Limit wydatków 2018 r.: 9.365.529,38 zł, w tym:

Wydatki: bieżące – 220.308,33 zł, majątkowe – 9.145.221,05 zł,

Dochody 2018 r.: 7.375.051,70 zł, w tym:

Dochody: bieżące – 187.262,08 zł, majątkowe – 7.187.789,62 zł,

Limit wydatków 2019 r.: 5.495 543,67 zł, w tym:

Wydatki: bieżące – 208.288,56 zł, majątkowe – 5.287.255,00 zł,

Dochody 2019 r.: 3.643.398,34 zł, w tym:

Dochody: bieżące – 177.045,27 zł, majątkowe - 3.466.353,07 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 2.658 136,80 zł, w tym:

Wydatki: bieżące – 218.640,69 zł, majątkowe – 2.439.496,11 zł,

Dochody 2020 r.: 1.866.748,49 zł, w tym:

Dochody: bieżące – 185.835,60 zł, majątkowe – 1.680.912,88 zł.

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Umowa nr RPMA.04.03.02-14-6165/16-00.* Zmiany konieczne są w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2016-2018: **2.281.566,20 zł;**

Łączne dochody w latach 2016-2018: **1.505.252,96 zł;**

Limit wydatków 2016 r.: **43.050,00 zł;**

Limit wydatków 2017 r.: **1.807.016,20 zł**;

Dochody 2017 r.: **1.314.800,00 zł**;

Limit wydatków 2018 r.: **431.500,00 zł**;

Dochody 2018 r.: **190.452,96 zł**;

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

Wydatki majątkowe:

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł dotyczy zadania pn.: „*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej – Poprawa bezpieczeństwa*”. Źródłem pokrycia dla ww. zmiany będzie zmniejszenie w zadaniu jednorocznym pn. „*Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych*”.

Zwiększenie w planie dotyczy sfinansowania poprawy jakości oświetlenia w ul. Bohaterów Warszawy na odcin. od Al. Partyzantów do ul. Środkowej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne lampy LED-owe.

Wykonanie wydatków w latach 2015-2016: **54.858,00 zł**.

Po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2015-2017: **2.645.000,00 zł**;

Limit wydatków 2017 r.: **2.590.142,00 zł**;

Limit zobowiązań **76.719,04 zł** (zwiększenie o 45.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwota 1.574,40 zł w związku z podpisaniem umowy).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosinski