

UCHWAŁA Nr XLIX/350/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 XLIX/350/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	118 197 978,67	113 881 564,48	31 205 554,00	1 525 005,39	26 086 253,50	15 327 103,52	27 547 077,00	15 962 972,61	4 316 414,19	3 661 414,80	438 768,16
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23
Plan 3 kw. 2016	156 863 363,91	141 236 016,51	35 196 232,00	1 000 000,00	28 537 635,00	15 300 000,00	31 830 733,00	32 730 442,80	15 627 347,40	9 001 000,00	6 486 347,40
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
2017	A	176 159 058,62	158 841 016,58	37 924 170,00	1 600 000,00	30 493 643,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 844 725,90	17 318 042,04	10 151 632,89
	B	-6 060 314,84	-844,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-95 326,00	-6 059 470,84	-1 848 367,11
	C	182 219 373,46	158 841 860,58	37 924 170,00	1 600 000,00	30 413 643,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 940 051,90	23 377 512,88	12 000 000,00
2018	A	187 229 347,06	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	26 566 616,58	4 000 000,00
	B	9 757 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 534,17	0,00	0,00
	C	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	4 000 000,00
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	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 000 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	173 247 670,72	173 247 670,72	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 348 141,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 247 670,72	173 247 670,72	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 348 141,72	0,00	0,00	0,00
2022	A	173 243 227,06	173 243 227,06	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 343 748,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 243 227,06	173 243 227,06	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 343 748,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	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	187 856 933,48	153 232 002,94	500 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00
	B	-6 060 314,84	312 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 373 002,84
	C	193 917 248,32	152 919 314,94	500 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00
2018	A	203 829 347,06	147 856 760,67	1 222 409,58	0,00	0,00	1 868 982,19	1 868 982,19	0,00	0,00
	B	9 757 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 534,17
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	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

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	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	A	-16 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	9 685 190,06	12 540 261,51
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
2017	A	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	5 609 013,64	20 406 888,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 532,00	-313 532,00
	C	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
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	12 805 969,81	12 805 969,81
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	15 246 302,32	15 246 302,32
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	15 869 739,70	15 869 739,70
2021	A	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	16 004 986,57	16 004 986,57

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
2017	A	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,95%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,89%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,84%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
2018	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,98%	10,51%	11,49%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,49%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,47%	10,81%	11,79%	TAK	TAK
2019	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,81%	9,95%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,81%	10,41%	11,39%	TAK	TAK
2020	A	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,06%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,06%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2021	A	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,37%	9,37%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,36%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	A	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,41%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,41%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	A	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,47%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,47%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,54%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,54%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	52 850 665,31	11 799 774,00	19 373 745,60	1 783 924,06	17 589 821,54	12 359 917,53	20 061 113,01	186 000,00
	B	0,00	833 836,76	0,00	-7 335 642,91	-659 076,00	-6 676 566,91	-5 812 514,92	-1 305 487,92	0,00
	C	0,00	52 016 828,55	11 799 774,00	26 709 388,51	2 443 000,06	24 266 388,45	18 172 432,45	21 366 600,93	186 000,00
2018	A	0,00	50 701 649,00	11 200 000,00	45 259 206,38	3 406 099,07	41 853 107,31	41 853 107,31	14 119 479,08	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 968 595,83	659 076,00	10 309 519,83	10 297 003,83	-539 469,66	0,00
	C	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	14 658 948,74	0,00
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	12 266 825,86	326 882,66	11 939 943,20	11 939 943,20	5 771 340,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	13 266 825,86	326 882,66	12 939 943,20	12 939 943,20	4 771 340,29
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	8 038 532,31	225 917,20	7 812 615,11	7 812 615,11	738 037,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-4 000 000,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	4 038 532,31	225 917,20	3 812 615,11	3 812 615,11	4 738 037,48
2021	A	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	7 300 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	6 457,15	6 457,15	0,00	0,00	8 704 986,57

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	2 666 037,17	2 666 037,17	2 666 037,17	1 039 924,06	822 162,73
	B	0,00	0,00	0,00	-3 776 625,73	-3 776 625,73	-3 776 625,73	0,00	0,00
	C	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
2018	A	1 595 844,48	1 335 088,91	1 325 400,89	21 331 036,40	20 327 468,33	20 327 468,33	1 580 001,07	1 235 209,34
	B	0,00	0,00	0,00	9 757 534,17	8 760 716,10	8 760 716,10	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 982,95	268 982,95	184 117,27	6 464 981,17	6 464 981,17	6 464 981,17	326 882,66	268 983,68
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 165,72	5 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,15	5 165,72

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										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	5 051 896,81	3 735 255,49	3 735 255,49	1 534 402,65	1 534 402,65	1 534 402,65	1 534 402,65	0,00	0,00
	B	-3 430 393,64	-2 746 011,93	-2 874 446,91	-684 381,71	-684 381,71	-684 381,71	-684 381,71	0,00	0,00
	C	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
2018	A	27 029 723,84	19 814 646,19	19 814 646,19	7 559 869,38	7 559 869,38	7 559 869,38	7 559 869,38	0,00	0,00
	B	10 513 423,36	7 746 011,92	7 746 011,92	2 767 411,44	2 769 833,44	2 769 833,44	2 769 833,44	0,00	0,00
	C	16 516 300,48	12 068 634,27	12 068 634,27	4 792 457,94	4 790 035,94	4 790 035,94	4 790 035,94	0,00	0,00
2019	A	5 839 943,20	5 797 846,17	5 797 846,17	99 996,01	78 759,59	78 759,59	78 759,59	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 839 943,20	5 797 846,17	5 797 846,17	99 996,01	78 759,59	78 759,59	78 759,59	0,00	0,00
2020	A	2 439 496,11	1 680 912,89	1 680 912,89	795 580,81	794 125,51	794 125,51	794 125,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 439 496,11	1 680 912,89	1 680 912,89	795 580,81	794 125,51	794 125,51	794 125,51	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/350/17 z dnia 30 listopada 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)				85 823 833,09	19 373 745,60	45 259 206,38	12 266 825,86	8 038 532,31	6 457,15
1.a	- wydatki bieżące				6 032 149,99	1 783 924,06	3 406 099,07	326 882,66	225 917,20	6 457,15
1.b	- wydatki majątkowe				79 791 683,10	17 589 821,54	41 853 107,31	11 939 943,20	7 812 615,11	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:				44 016 784,89	6 091 820,87	28 609 720,91	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 554 736,90	5 051 896,81	27 029 723,84	5 839 943,20	2 439 496,11	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	1 218 000,00	6 962 827,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej - Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	Urząd Miasta	2017	2018	7 083 029,72	2 121,28	7 080 908,44	0,00	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				41 807 048,20	13 281 924,73	16 649 485,47	6 100 000,00	5 373 119,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 102,00	744 000,00	1 826 102,00	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	744 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miasta	2017	2018	670 102,00	0,00	670 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 236 946,20	12 537 924,73	14 823 383,47	6 100 000,00	5 373 119,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kanonu z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kanonu.	Urząd Miasta	2016	2020	14 175 861,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	2 794 730,27	1 120 000,00	1 674 730,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	22 263,10	322,73	21 940,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	965,08	54 847 295,10
1.a	965,08	3 917 851,91
1.b	0,00	50 929 443,19
1.1	965,08	33 593 749,47
1.1.1	965,08	1 347 749,91
1.1.2	0,00	32 245 999,56
1.1.2.4	0,00	5 959 115,76
1.1.2.8	0,00	7 083 029,72
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 253 545,63
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	18 683 443,63
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	14 000 000,00
1.3.2.7	0,00	187 602,39
1.3.2.9	0,00	21 940,37

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						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 126,62	0,00	25 126,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	22 947,60	0,00	22 947,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	17 660,00	2 460,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	15 208,58	0,00	15 208,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	15 208,58	0,00	15 208,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Lutostawskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 999,74	0,00	25 999,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 199,64	0,00	26 199,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	16 824,41	0,00	16 824,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	14 097,30	0,00	14 097,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 028,00	0,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 115,36	0,00	26 115,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	25 784,35	0,00	25 784,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	26 287,65	0,00	26 287,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gagolinie.	Urząd Miasta	2017	2018	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Piłeckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	28 610,00	0,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej. - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2017	2018	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	25 126,62
1.3.2.11	0,00	22 947,60
1.3.2.12	0,00	15 200,00
1.3.2.13	0,00	15 208,58
1.3.2.14	0,00	15 208,58
1.3.2.15	0,00	25 999,74
1.3.2.16	0,00	26 199,64
1.3.2.17	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	16 824,41
1.3.2.20	0,00	14 097,30
1.3.2.21	0,00	26 028,00
1.3.2.22	0,00	26 115,36
1.3.2.23	0,00	25 784,35
1.3.2.24	0,00	26 287,65
1.3.2.25	0,00	604 000,00
1.3.2.26	0,00	28 610,00
1.3.2.27	0,00	17 075,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYBARDOWA
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 2017 r. poz. 2077). 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 – zmniejszenie o kwotę 6.060.314,84 zł, w tym:

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe w następujących po roku bieżącym latach zostały zaktualizowane 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 zmniejszono o kwotę – **844,00 zł**, z tego:

- *podatki i opłaty* – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł – dotyczy wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych.
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - zmniejszenie o kwotę 95.326,00 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 217/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2017 r. – zwiększenie o kwotę 4.674,00 zł, z tego:
 - **Dział 851 Rozdział 85195** - zwiększenie 550,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 321 z dnia 23 października 2017 roku;
 - **Dział 855 Rozdział 85502** - zwiększenie w kwocie 4.124,00 zł - na wypłatę środków w związku z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 322 z dnia 24 października 2017 roku.
- Uchwałą z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, dotyczy dofinansowania zadania pn. **„Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych”** - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018. Łączne dochody na realizację zadania 221.100,00 zł zgodnie z umową Nr 2017/0243/4458/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Dochody w roku 2017 – 0 zł, 2018 r. – 121.100,00 zł, 2019 r. – 100.000,00 zł. Miasto Żyrardów podpisało aneks z Ministerstwem Sportu zmieniający termin realizacji zadania. Zmiana wynikała m.in. z potrzeby ponowienia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.

Ponadto, zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

- **Dział 801 Rozdział 80101** - zwiększenie 14.482,00 zł, w tym:

- 6.912,00 zł - dotyczy przyznanych przez Starostę Żyrardowskiego środków w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla zawodów deficytowych. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów kształcenia w programach związanych z nauką programowania,

- 7.570,00 zł - kwota stanowi zwiększenie dochodów z tytułu najmu.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę – **6.059.470,84 zł**, z tego zmiany dotyczyły dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje a także wpływów z tytułu sprzedaży majątku.

- Zmiany w dochodach z tytułu sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 1.848.367,11 zł
 - korekta planu w związku z niskim poziomem wykonania dochodów w zakresie sprzedaży praw własności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- Zmiany w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 4.211.103,73 zł, w tym:

- **„Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego”** zmniejszenie o kwotę 434.478,00 zł - stanowią środki w ramach zawartego porozumienia Miasta z Powiatem w sprawie 50% finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dochody uległy zmianie w związku z korektą rzeczywistych kosztów wynikających w zawartych umów w stosunku do założeń przyjętych w planie budżetowym.

- **„Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”** - całość stanowią środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – dotyczy zadania pn. **„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. Zaplanowane dochody na rok 2017 zostaną wykonane w 2018 r. Dochody 2017 po zmianie 0 zł dochody 2018 r. zwiększenie o kwotę zdjętą z 2017 r. – 3.776.625,73 zł, Plan dochodów zadania po zmianie w 2018 r. 6.600.875,91 zł. Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

W tej części dochodów nastąpiła zmiana w roku 2018. W związku z otrzymaniem dofinansowania na nowe zadanie wieloletnie pn. **„Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”**. Zwiększono dochody na rok 2018 o kwotę przewidywanego dofinansowania - 5.980.908,44 zł, w tym kwota 4.984.090,37 zł stanowi środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. WYDATKI OGÓŁEM – zmniejszono o kwotę 6.060.314,84 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 – 312.688,00 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- Zarządzeniem Nr 217/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2017 r. – zwiększenie o kwotę 4.674,00 zł, z tego:

- **Dział 851 Rozdział 85195** - zwiększenie 550,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 321 z dnia 23 października 2017 roku;

- **Dział 855 Rozdział 85502** - zwiększenie w kwocie 4.124,00 zł - na wypłatę środków w związku z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 322 z dnia 24 października 2017 roku.

- Uchwałą z dnia 30 listopada 2017 r. – zwiększenie o kwotę 308.014,00 zł, z tego:

- **Dział 600 Rozdział 60016** – zwiększenie 40.000,00 zł - z przeznaczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- **Dział 600 Rozdział 60017** - zwiększenie 10.000,00 zł - z przeznaczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

- **Dział 750 Rozdział 75075** - zmniejszenie w kwocie 208.000,00 zł tytułem oszczędności, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 178.000,00 zł,

Powyższe środki zostały przeniesione do działu 92195.

- **Dział 750 Rozdział 75085** - zmniejszenie w wysokości 10.000,00 zł - tytułem oszczędności w planie wynagrodzeń i pochodnych.

- **Dział 801 Rozdział 80101** - zwiększenie 478.570,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia - zwiększenie 471.000,00 zł. Zwiększone wydatki wynikają ze skutków reformy ustroju szkolnego oraz wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych w szkołach w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, a także wzrostu liczby urlopów zdrowotnych dla nauczycieli.

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie 7.570,00 zł,

- **Dział 801 Rozdział 80104** - zwiększenie 242.000,00 zł, w tym:

- plan dotyczący zabezpieczenia środków na wynagrodzenia - 162.000,00 zł

Niedobory wynikają ze zwiększonej od września ilości oddziałów w miejskich przedszkolach, w tym oddziałów MP 9 przy ul. Waryńskiego.

- 80.000,00 zł - dotyczy planu wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (40.000,00 zł) oraz zakup usług przez jst od innych jst (refundacje dotacji wypłaconych przez inne gminy na dzieci z Żyrardowa (40.000,00 zł).

- **Dział 801 Rozdział 80146** - zwiększenie 6.912,00 zł - środki pozyskane na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników dla zawodów deficytowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki wprowadzamy do planu dochodów i wydatków na mocy umów Nr 9/2R/2017 i 10/3R/2017 ze Starostą Żyrardowskim.

- **Dział 801 Rozdział 80149** - zwiększenie 125.000,00 zł - zmiana dotyczy planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Od września wzrosła liczba dzieci i jest ich obecnie 22.

- **Dział 801 Rozdział 80195** – zmniejszenie 303.076,00 zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „**Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych**” - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Miasto Żyrardów podpisało aneks z Ministerstwem Sportu zmieniający termin realizacji zadania. Zmiana wynikała m.in. z potrzeby ponowienia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.

- **Dział 851 Rozdział 85154** - zwiększenie 73.808,00 zł celem realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Dział 852 Rozdział 85230** - zmniejszenie 10.000,00 zł - tytułem oszczędności

- **Dział 854 Rozdział 85401** - zmniejszenie 13.000,00 zł - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych tytułem oszczędności. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

- **Dział 854 Rozdział 85407** - zmniejszenie 1.700,00 zł - oszczędność na Funduszu Pracy.

- **Dział 854 Rozdział 85446** - zmniejszenie 2.050,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki przesuwają się na pokrycie potrzeb w innych rozdziałach.

- **Dział 855 Rozdział 85505** - zwiększenie w wysokości 3.300,00 zł - z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie żłobków dziecięcych.

- **Dział 855 Rozdział 85506** - zwiększenie w kwocie 2.250,00 zł - dotacje celowe dla klubów

- **Dział 855 Rozdział 85508** - zwiększenie planu w kwocie 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zapewnienie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

- **Dział 921 Rozdział 92195** - zwiększenie 208.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 178.000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych.

- **Dział 926 Rozdział 92601** - zmniejszenie w wysokości 344.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie 12.000,00 zł - dopłata do spółki AQUA celem zabezpieczenia środków na spłatę kredytu (część odsetkowa),

- zmniejszenie 356.000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. „**Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego**”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018. Zmiana

powyższa wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac remontowych przygotowanego przez realizatora remontu.

- z tytułu poręczeń i gwarancji – bez zmian.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 6.373.002,84 zł. Zmiany dotyczyły m.in.:

- **Dział 700 Rozdział 70004** – zwiększenie w kwocie **757.000,00 zł** - zmiana dotyczy dopłaty do kapitału zapasowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. celem pokrycia części straty za rok 2016.
- **Dział 926 Rozdział 92601** - zmniejszenie **12.000,00 zł** - tytułem oszczędności - środki przeniesione na dopłatę do spółki AQUA.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 r. – po zmianach 12.359.917,53 zł – wydatki te dotyczą przedsięwzięć których okres realizacji rozpoczął się w latach wcześniejszych. Zmniejszenie o kwotę – 5.812.514,92 zł, w tym:

1. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zmniejszenie o kwotę - 3.432.514,92 zł.
2. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie „51” na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta” – zmniejszenie o kwotę – 380.000,00 zł.
3. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2017 – po zmianach 20.061.113,01 zł. Zmniejszenie o kwotę 1.305.487,92 zł, w tym:

- **Dział 600 Rozdział 60014** - zmniejszenie **868.956,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” o kwotę 868.956,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest korektą rzeczywistych kosztów wynikających z zawartych umów w stosunku do założeń przyjętych w planie budżetu.

- **Dział 600 Rozdział 60016** - zmniejszenie **60.685,00 zł**, w tym:

Zmniejszenia:

- **40.000,00 zł** - przenosi się zadanie pn „Opracowanie dokumentacji proj. Na odtworzenie mostu na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)” do Wieloletniej Prognozy Finansowej i nadaje mu się nazwę „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)”. Przeniesienie zadania wynika z konieczności opracowania dodatkowej ekspertyzy oddziaływania na środowisko wodne rzeki Pisi Gągolinie i skutków jakie wywoła przebudowy koryta rzeki dla realizacji przeprawy mostowej w ul. Młyńskiej, której realizację narzucił WZMiUW w Warszawie co skutkuje wydłużeniem czasu opracowania dokumentacji projektowej i zostało połączone z realizacją projektu.

- **28.610,00 zł** - przenosi się zadanie pn „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W trakcie realizacji został rozszerzony zakres zadania co skutkowało koniecznością zamówienia dodatkowych map do celów projektowych, wzrostem ceny umownej za wykonanie opracowania oraz przesunięciem terminu realizacji na rok 2018.

- **17.075,00 zł** - przenosi się zadanie pn „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przesunięcie terminu zakończenia prac na rok 2018 wynikał z powodu podjęcia działań w celu pozyskania działki umożliwiającej realizację przyjętej koncepcji.

Zwiększenia

- **25.000,00 zł** - zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Mazowieckiej”. Powyższa zmiana pozwoli na sfinansowanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania, a niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac projektowych.

- **Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie 25.000,00 zł** - zmiana dotyczy zadania pn. „Zakup i montaż trybun na boisku w Zespole Szkół Publicznych Nr 2”. Powyższa zmiana wynika z oszczędności, które uzyskano po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

- **Dział 900 Rozdział 90015 – zmniejszenie w kwocie 352.968,20 zł, w tym:**

- **26.287,65 zł** – zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Witosa od ul. Dolnej do ul. Ciepłej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **15.200,00 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Konarskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas

oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **26.028,00 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Misakowskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **26.199,64 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Migdałowej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **26.115,36 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Podmiejskiej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **16.824,41 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Staszica etap I” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **14.097,30 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Staszica etap II” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **25.784,35 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ulic Marcowej i Batalionów Chłopskich” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **25.126,62 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ulic Wiatracznej i Dalekiej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **21.940,37 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie uliczne w ul. Podmiejskiej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg

na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **25.000,00 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Witosa od ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **25.000,00 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Witosa od ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **15.208,58 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Kurpińskiego I etap” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **15.208,58 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Kurpińskiego II etap” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **22.947,60 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Horodyskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- **25.999,74 zł** - zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. „Oświetlenie ul. Lutosławskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonawstwo oraz czas oczekiwania na słupy ok. 8 tygodni spowodowało iż zakończenie zadania nastąpi dopiero w 2018 r.

- Dział 921 Rozdział 92195 - zwiększenie - 2.121,28 zł.

Zmiany dotyczą projektu pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze

zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

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 313.532,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki (zgodnie z art. 242 ustawy) a wydatkami bieżącymi (kol. 8.2) – zmniejszyła się o kwotę 313.532,00 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,63%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,75%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,50%	11,33%	TAK	TAK
2018	4,54%	10,51%	TAK	TAK
2019	4,67%	9,95%	TAK	TAK

2020	6,27%	9,25%	TAK	TAK
2021	5,19%	9,28%	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 833.836,76 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 217/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2017 r. – zwiększenie o kwotę 225.536,76 zł, z tego:

- **Dział 750 Rozdział 75023** - zmiany w rozdziale dotyczą wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie - 170.000,00 zł

- wpłaty na PFRON 18.000,00 zł
- zakup środków żywności 25.000,00 zł
- zakup energii 27.500,00 zł
- opłaty telefoniczne 7.100,00 zł

W/w zmiany są konieczne z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta.

- **Dział 801 Rozdział 80101** – zwiększenie 5.993,96 zł, w tym:

Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia na pokrycie wydatków związanych z ponadplanowymi wypłatami jednorazowymi. Ponadto w przesuwają się środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie, realizację i rozliczenie wniosku o przyznanie dotacji na zakup podręczników.

- **Dział 801 Rozdział 80103** – zmniejszenie 28.628,00 zł tytułem oszczędności.

- **Dział 801 Rozdział 80104** – zwiększenie 800,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 19.000,00 zł,

- zwiększenie 19.800,00 zł.

Zmiana dotyczy korekty planu wynagrodzeń.

- **Dział 801 Rozdział 80110** – zmniejszenie 10.434,20 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę – 11.500,00 zł – oszczędności na składkach na ubezpieczenie i fundusz pracy.

- zwiększenie 1.065,80 zł – zwiększenie dot. przesunięcia środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie, realizację i rozliczenie wniosku o przyznanie dotacji na zakup podręczników.

- **Dział 801 Rozdział 80149** – zmniejszenie 10.706,00 zł – tytułem oszczędności.

- **Dział 801 Rozdział 80150** – zwiększenie 98.511,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 23.489,00 zł,

- zwiększenie 122.000,00 zł;

Zmiana dot. zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Niedobory są skutkiem zmienionej organizacji roku szkolnego 2017/2018.

- Uchwałą z dnia 30 listopada z dnia 2017 r. – zwiększenie o kwotę 608.300,00 zł, w tym:

- **Dział 750 Rozdział 75075** - zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł tytułem oszczędności.

- **Dział 750 Rozdział 75085** - zmniejszenie w wysokości 10.000,00 zł – tytułem oszczędności.

- **Dział 801 Rozdział 80101** - zwiększenie o kwotę 471.000,00 zł. Zwiększone wydatki wynikają ze skutków reformy ustroju szkolnego oraz wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych w szkołach w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, a także wzrostu liczby urlopów zdrowotnych dla nauczycieli.

- **Dział 801 Rozdział 80104** - zwiększenie 162.000,00 zł. Niedobory wynikają ze

zwiększonej od września ilości oddziałów w miejskich przedszkolach, w tym oddziałów MP 9 przy ul. Waryńskiego.

- **Dział 854 Rozdział 85401** - zmniejszenie 13.000,00 zł tytułem oszczędności .

- **Dział 854 Rozdział 85407** - zmniejszenie 1.700,00,00 zł - oszczędność na składkach na Funduszu Pracy.

- **Dział 921 Rozdział 92195** - zwiększenie 30.000,00 zł - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych.

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, po zmianie:

- **2017 rok – 19.373.745,60 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące - 1.783.924,06 zł,

Zmniejszenie o kwotę 659.076,00 zł dotyczyło zadań:

1. „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego” – zmniejszenie o kwotę 356.000,00 zł.
2. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – zmniejszenie o kwotę 303.076,00 zł.
 - wydatki majątkowe - 17.589.821,54 zł,

Zmniejszenie o kwotę 6.676.566,91 zł dotyczyło zadań:

1. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” zmniejszenie o kwotę 3.432.514,92 zł.
2. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie „51” na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta” – zmniejszenie o 380.000,00 zł.
3. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” – zmniejszenie o 2.000.000,00 zł.
4. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” – zmniejszenie o 868.956,00 zł.
5. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł.
6. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej” – zwiększenie o 322,73 zł.
7. Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej - zwiększenie o 2.460,00 zł.

- **2018 rok – 45.259.206,38 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące - 3.406.099,07 zł,

Zwiększenie o kwotę 659.076,00 zł dotyczyło zadań:

1. „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego” – zwiększenie o kwotę 356.000,00 zł.
2. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – zwiększenie o kwotę 303.076,00 zł.
- wydatki majątkowe - 41.853.107,31 zł,

Zwiększenie o kwotę 10.309.519,83 zł dotyczyło zadań:

1. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” zwiększenie o kwotę 3.432.514,92 zł.
2. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” zwiększenie o kwotę 7.080.908,44 zł.
3. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” – zwiększenie o 134.100,27 zł.
4. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie „51” na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta” – zmniejszenie - 376.657,00 zł.
5. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” – zmniejszenie o 1.000.000,00 zł.
6. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej” zwiększenie – 21.940,37 zł.
7. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej” zwiększenie - 25.126,62 zł.
8. „Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego” zwiększenie - 22.947,60 zł.
9. „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej” zwiększenie - 15.200,00 zł.
10. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I” zwiększenie - 15.208,58 zł.
11. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II” zwiększenie - 15.208,58 zł.
12. „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego” zwiększenie - 25.999,74 zł.
13. „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej” zwiększenie – 26.199,64 zł.

14. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. I. Przybysz do ul. Kurpińskiego”
zwiększenie – 25.000,00 zł.
 15. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego”
zwiększenie – 25.000,00 zł.
 16. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II” zwiększenie - 14.097,30 zł.
 17. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I” zwiększenie - 16.824,41 zł.
 18. „Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego” zwiększenie - 26.028,00 zł.
 19. „Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej” zwiększenie - 26.115,36 zł.
 20. „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich” zwiększenie -
25.784,35 zł.
 21. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Cichej” zwiększenie -
26.287,65 zł
 22. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)” zwiększenie -
640.000,00 zł.
 23. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza
Pileckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa” zwiększenie - 28.610,00 zł.
 24. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej” zwiększenie 17.075,00 zł.
- **2019 rok – 12.266.825,86 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące - 326.882,66 zł,
 - wydatki majątkowe - 11.939.943,20 zł,
 - 1. Zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł dotyczy zadania „Przebudowa i rewaloryzacja
zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.
- **2020 rok – 8.038.532,31 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące - 225.917,20 zł,
 - wydatki majątkowe - 7.812.615,11 zł,
 - 1. Zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł dotyczy zadania „Przebudowa i rewaloryzacja

zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

- 2021 rok – 2026 rok - bez zmian.

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

- 2017 rok – zmniejszenie o kwotę 3.430.393,64 zł, z tego:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zmniejszenie o kwotę - 3.432.514,92 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami 2.746.011,93 zł.
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” (nowe zadanie wieloletnie) – zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł. w całości dotyczy finansowania *środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy* wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami.
- 2018 rok – zwiększenie o kwotę 10.513.423,36 zł, z tego:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zwiększenie o kwotę - 3.432.514,92 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami 2.746.011,93 zł.
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” (nowe zadanie wieloletnie) – zwiększenie o kwotę 7.080.908,44 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami 4.999.999,99 zł.

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 latach:

- 2017 rok – zmniejszenie o kwotę 684.381,71 zł, z tego:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zmniejszenie o kwotę - 686.502,99 zł,
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” (nowe zadanie wieloletnie) – zwiększenie o kwotę 2.121,28 zł.
- 2018 rok – zwiększenie o kwotę 2.769.833,44 zł, z tego:
 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” – zwiększenie o kwotę - 686.502,99 zł
 - „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” (nowe zadanie wieloletnie) – zwiększenie o kwotę 2.080.908,45 zł.

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

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

- **Limit 2017 rok** - wydatki ogółem 19.373.745,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.783.924,06 zł,
 - wydatki majątkowe 17.589.821,54 zł.
- **Limit 2018 rok** - wydatki ogółem 45.259.206,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 3.406.099,07 zł,
 - wydatki majątkowe 41.853.107,31 zł.
- **Limit 2019 rok** - wydatki ogółem 12.266.825,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 326.882,66 zł,
 - wydatki majątkowe 11.939.943,20 zł.

- Limit 2020 rok - wydatki ogółem 8.038.532,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące 225.917,20 zł,
- wydatki majątkowe 7.812.615,11 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:

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.

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Okres realizacji: 2015-2018;

Łączne nakłady finansowe: 8.251.094,89 zł, Łączne dochody 6.600.875,91 zł.

Limit wydatków 2017 r. po zmianie 1.218.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.959.115,76 zł.

Limity wydatków 2018 r. – 6.962.827,65 zł; Dochody 2018 r. 6.600.875,91 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych kosztów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych wynikłych z rozstrzygniętych przetargów.

1.1.2.8 „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:

1. „Nowy Świat” – odnowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa ulicy wraz z infrastrukturą;
2. Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej;
3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Okres realizacji 2017–2018.

Łączne nakłady 7.083.029,72 zł, Limit zobowiązań 7.083.029,72 zł,

Limit wydatków roku 2017 r. - 2.121,28 zł, Limit wydatków 2018 r. – 7.080.908,44 zł;

Dochody 2019 r. – 5.980.908,44 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego”. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Łączne nakłady **1.900.000,00 zł**, Limit zobowiązań 1.900.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2017 po zmianie – 744.000,00 zł, Limit wydatków roku 2018 – 1.156.000,00 zł. Łączne pozyskane dochody na realizację zadania **833.700,00 zł** –

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Dochody zaplanowane na rok 2018 – 533.700,00 zł.

Zmiana powyższa wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac remontowych przygotowanego przez realizatora remontu.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu poprzez wymianę stolarki, punktów oświetleniowych, modernizację sanitariatów i remont dachu.

1.3.1.2 „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Łączne nakłady 670.102,00 zł, Limit zobowiązań 670.102,00 zł.

Limit wydatków roku 2017 po zmianie wynosi 0 zł. Limit wydatków roku 2018 - 670.102,00 zł.

Łączne dochody na realizację zadania 221.100,00 zł zgodnie z umową Nr 2017/0243/4458/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Limit dochodów w latach: 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 121.100,00 zł, 2019 r. – 100.000,00 zł.

Miasto Żyrardów podpisało aneks z Ministerstwem Sportu zmieniający termin realizacji zadania. Zmiana wynikała m.in. z potrzeby ponowienia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy.

Celem zadania jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

- Wydatki majątkowe:

1.3.2.1. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie „51” na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta”.

W związku z przedłużającymi się robotami na rowie „51” na terenie Gminy Wiskitki wyżej wymienione zadanie nie może być obecnie zrealizowane. Dopiero w momencie, gdy przeszkody te

zostaną usunięte będzie możliwość wykonania zadanie na terenie gminy Miasto Żyrardów. Wówczas Miasto wprowadzi zadanie do budżetu z kwotą adekwatną do możliwego do zrealizowania zakresu prac.

1.3.2.2 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”. Okres realizacji - to lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe 14.175.861,00 zł, w tym:

Wydatki w roku 2016 – 175.861,00 zł, Limit wydatków roku 2017 po zmianach 0 zł, Limit wydatków: 2018 r. - 5.000.000,00 zł, 2019 r. – 5.000.000,00 zł, 2020 r. – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań - 14.000.000,00 zł.

Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością rewizji sposobu realizacji zadania z uwagi na wysokość ofert złożonych w postępowaniu przetargowym i dostosowanie zakresu i etapów realizacji zadania do możliwości budżetowych.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.3.2.7 „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego” – Poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady po zmianie 2.794.730,27,00 zł. Limit wydatków 2017 r. – 1.120.000,00 zł. Limity wydatków 2018 r. – 1.674.730,27 zł;

Limit zobowiązań – 187.602,39 zł.

Zmiana powyższa podyktowana jest korektą rzeczywistych kosztów wynikających w zawartych umów w stosunku do założeń przyjętych w planie budżetowym.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania polega na przebudowie nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeromskiego oraz wymianie istniejących opraw

oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Ze względu na zakres przebudowy oraz późniejszą gwarancję wskazane było, aby roboty budowlane wykonywała jedna firma. W związku z powyższym Miasto podpisało z Powiatem porozumienie o wspólnej realizacji zadania.

1.3.2.9 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej”. Okres realizacji 2017 -2018. Łączne nakłady 22.263,10 zł. Limit wydatków 2017 r. – 322,73 zł. Limit wydatków 2018 r. – 21.940,37 zł. Limit zobowiązań 21.940,37 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 4 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.10 „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.126,62 zł. Limit zobowiązań 25.126,62 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.11 „Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 22.947,60 zł. Limit zobowiązań – 22.947,60 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.12 „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej”. Okres realizacji 2017 -2018.

Łączne nakłady 17.660,00 zł. Limit wydatków 2017 r. 2.460,00 zł, Limit wydatków 2018 r. – 15.200,00 zł. Limit zobowiązań – 15.200,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.13. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 15.208,58 zł. Limit zobowiązań –15.208,58 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.14. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 15.208,58 zł. Limit zobowiązań –15.208,58 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.15 „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.999,74 zł. Limit zobowiązań – 25.999,74 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.16 „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.199,64 zł. Limit zobowiązań –26.199,64 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.17 „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. I. Przybysz do ul. Kurpińskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.000,00 zł. Limit zobowiązań – 25.000,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

1.3.2.18 „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.000,00 zł. Limit zobowiązań – 25.000,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 4 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

1.3.2.19. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. - 14.097,30 zł. Limit zobowiązań – 14.097,30 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 2szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

1.3.2.20 „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. - 16.824,41 zł. Limit zobowiązań -16.824,41 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 3szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

1.3.2.21 „Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. - 26.028,00 zł. Limit zobowiązań -26.028,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.22 „Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej”. Okres realizacji 2017 - 2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. - 26.115,36 zł. Limit zobowiązań -26.115,36 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.23 „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich”. Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. - 25.784,35 zł. Limit zobowiązań -25.784,35 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

1.3.2.24 „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej”.

Okres realizacji 2017 -2018.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. - 26.287,65 zł

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 56W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

1.3.2.25 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)”.

Okres realizacji lata 2017-2018. Limit zobowiązań 640.000,00 zł. Łączne nakłady 640.000,00 zł.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 640.000,00 zł.

W skład zadania wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie.

1.3.2.26 „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Pileckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa”. Okres realizacji lata 2017-2018.

Łączne nakłady 28.610,00 zł, Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. 28.610,00 zł.
Limit zobowiązań 28.610,00 zł.

Budowa ul. Ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa (kanalizacja deszczowa i nawierzchnie) figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”. Z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji termin realizacji został przesunięty na rok 2018 i zadanie zostało przeniesione do WPF z realizacją w cyklu dwuletnim 2017/2018.

1.3.2.27 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Cichej”.

Okres realizacji lata 2017-2018. Łączne nakłady 17.075,00 zł, Limit zobowiązań 17.075,00 zł.

Limit wydatków 2017 r. 0 zł. Limit wydatków 2018 r. 17.075,00 zł.

Zadanie wprowadzone do zadań inwestycyjnych roku 2017 w miesiącu czerwcu 2017 r. Realizacja zadania została czasowo wstrzymana z uwagi na prowadzone uzgodnienia dotyczące sąsiednich działek. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie zadania do WPF z realizacją w cyklu dwuletnim 2017/2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Kosinski