

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia

**w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2012-2042.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Żyrardowa w latach 2012-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,


§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Walik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały NrRady Miasta Żyrardowa z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	94 579 719,40	91 197 765,80	0,00	3 381 952,60	2 632 386,85	0,00	109 335 521,01	93 133 405,19	91 827 909,55	3 500 000,00	0,00	0,00	1 305 495,64	0,00	
Wykonanie 2010	107 173 503,56	93 430 760,91	0,00	13 742 742,65	9 389 477,03	0,00	114 455 938,10	95 279 375,21	93 267 235,21	0,00	0,00	0,00	2 012 140,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	122 378 487,36	105 461 998,89	0,00	16 916 488,47	11 860 170,36	0,00	126 712 128,17	104 254 802,89	102 354 662,89	1 780 784,00	0,00	0,00	1 900 140,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	122 378 487,36	105 461 998,89	0,00	16 916 488,47	11 860 170,36	0,00	126 712 128,17	104 254 802,89	102 354 662,89	0,00	0,00	0,00	1 900 140,00	0,00	
2012	115 279 727,00	105 069 727,00	0,00	10 210 000,00	9 190 000,00	0,00	121 213 327,00	105 454 137,00	103 499 213,00	4 584 800,00	0,00	0,00	1 954 924,00	0,00	
2013	122 186 641,00	112 258 023,00	0,00	9 928 618,00	8 000 000,00	0,00	118 010 241,00	96 810 241,00	95 336 411,00	5 701 179,07	0,00	0,00	1 473 830,00	0,00	
2014	122 036 641,00	115 108 023,00	0,00	6 928 618,00	5 000 000,00	0,00	116 660 241,00	93 860 241,00	92 536 311,00	4 322 744,52	0,00	0,00	1 323 930,00	0,00	
2015	122 595 041,00	118 666 423,00	0,00	3 928 618,00	2 000 000,00	0,00	116 868 641,00	95 268 641,00	94 102 611,00	4 115 595,80	0,00	0,00	1 166 030,00	0,00	
2016	123 064 462,00	120 135 844,00	0,00	2 928 618,00	1 000 000,00	0,00	117 079 662,00	93 879 662,00	92 876 232,00	3 196 171,68	0,00	0,00	1 003 430,00	0,00	
2017	124 147 100,00	121 247 100,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	118 047 100,00	96 347 100,00	95 449 350,00	1 415 294,00	0,00	0,00	897 750,00	0,00	
2018	123 000 000,00	120 050 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	117 600 000,00	94 400 000,00	93 726 375,00	1 667 510,46	0,00	0,00	673 625,00	0,00	
2019	121 510 241,00	118 530 241,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	116 010 241,00	93 010 241,00	92 582 866,00	277 428,28	0,00	0,00	427 375,00	0,00	
2020	122 100 000,00	119 000 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	116 600 000,00	93 600 000,00	93 280 102,00	250 000,00	0,00	0,00	319 898,00	0,00	
2021	122 605 000,00	119 500 000,00	0,00	3 105 000,00	2 000 000,00	0,00	118 805 000,00	97 105 000,00	96 765 000,00	250 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
2022	123 110 000,00	120 000 000,00	0,00	3 110 000,00	2 000 000,00	0,00	119 310 000,00	97 210 000,00	96 890 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2023	123 615 000,00	120 500 000,00	0,00	3 115 000,00	2 500 000,00	0,00	119 615 000,00	98 115 000,00	97 795 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2024	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	2 000 000,00	0,00	120 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2025	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2026	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2027	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2028	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2029	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2030	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2031	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2032	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2033	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2034	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2035	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	240 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2036	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	240 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2037	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	240 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2038	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	266 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2039	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	266 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2040	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	266 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2041	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	266 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2042	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	124 120 000,00	98 120 000,00	97 940 000,00	266 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	16 202 115,82	0,00	-14 755 802,61	-1 935 639,39	20 065 172,88	1 641 572,88	1 641 572,88	123 600,00	0,00	18 300 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	19 176 562,89	0,00	-7 282 434,54	-1 848 614,30	11 172 655,00	1 049 055,00	1 049 055,00	123 600,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	22 457 325,28	0,00	-4 333 640,81	1 207 196,00	11 497 661,53	374 061,53	374 061,53	123 600,00	0,00	11 000 000,00	374 061,53		
Przewidywane wykonanie 2011	22 457 325,28	0,00	-4 333 640,81	1 207 196,00	11 497 661,53	374 061,53	374 061,53	123 600,00	0,00	11 000 000,00	374 061,53		
2012	15 759 190,00	0,00	-5 933 600,00	-384 410,00	10 923 600,00	400 000,00	400 000,00	123 600,00	0,00	10 400 000,00	5 549 190,00		
2013	21 200 000,00	0,00	4 176 400,00	15 447 782,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00		
2014	22 800 000,00	0,00	5 376 400,00	21 247 782,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00		
2015	21 600 000,00	0,00	5 726 400,00	23 397 782,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 200 000,00	0,00	5 984 800,00	26 256 182,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00		
2017	21 700 000,00	0,00	6 100 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 200 000,00	0,00	5 400 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 000 000,00	0,00	5 500 000,00	25 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 000 000,00	0,00	5 500 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 700 000,00	0,00	3 800 000,00	22 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 100 000,00	0,00	3 800 000,00	22 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 500 000,00	0,00	4 000 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2039	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[8.1.]+[8.2]										
Wykonanie 2009	4 260 315,20	4 260 315,20	0,00	0,00	40 786 258,00	0,00	0,00	43,12%	43,12%	8,21%	8,21%
Wykonanie 2010	3 505 859,00	3 505 859,00	0,00	0,00	47 280 399,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	3,27%	3,27%
Plan 3 kw. 2011	7 164 020,72	7 164 020,72	0,00	0,00	61 181 845,73	0,00	0,00	49,99%	49,99%	7,31%	7,31%
Przewidywane wykonanie 2011	7 164 020,72	7 164 020,72	0,00	0,00	58 435 230,49	0,00	0,00	47,75%	47,75%	5,85%	5,85%
2012	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	59 850 000,00	0,00	0,00	51,92%	51,92%	8,31%	8,31%
2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	45,48%	45,48%	8,19%	8,19%
2014	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	50 050 000,00	0,00	0,00	41,01%	41,01%	8,05%	8,05%
2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	0,00	36,05%	36,05%	8,13%	8,13%
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	30,96%	30,96%	7,55%	7,55%
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	25,78%	25,78%	6,05%	6,05%
2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	21,63%	21,63%	5,75%	5,75%
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	4,75%	4,75%
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	4,71%	4,71%
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	3,30%	3,30%
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	3,29%	3,29%
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	3,44%	3,44%
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,42%	3,42%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]÷[6.2]										
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZO2
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,74%	0,74%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	39 028 773,23	9 798 736,54	5 339 414,19	9 537 349,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,04%	7,04%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	42 815 389,58	11 297 672,00	10 638 813,72	15 081 805,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,68%	10,68%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	42 117 094,78	11 008 267,00	5 099 984,00	14 487 136,28	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,68%	10,68%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	42 117 094,78	11 008 267,00	5 099 984,00	14 487 136,28	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,15%	7,64%	8,31%	NIE	8,31%	NIE	47 084 755,00	11 628 150,00	6 554 126,88	7 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,45%	19,19%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	46 922 275,16	10 971 150,00	6 513 011,82	11 424 736,55	4 176 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,50%	21,51%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	48 095 332,03	11 001 150,00	4 322 744,52	2 945 106,55	5 376 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,11%	20,72%	8,13%	TAK	8,13%	TAK	49 297 715,34	11 031 000,00	4 115 595,80	0,00	5 726 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,47%	22,15%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	50 530 158,24	11 061 000,00	3 196 171,68	0,00	5 984 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	21,46%	20,06%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	51 793 412,17	11 091 000,00	1 415 294,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,98%	20,85%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	53 088 247,48	11 121 000,00	1 667 510,46	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,02%	21,00%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	54 415 453,67	11 151 000,00	277 428,28	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	20,64%	20,80%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	55 775 840,01	11 181 000,00	250 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	20,88%	19,90%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	57 170 236,01	11 211 000,00	250 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	20,57%	20,14%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	58 599 491,91	11 241 000,00	250 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	20,28%	20,13%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	60 064 479,21	11 271 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	20,06%	20,05%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	20,11%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	19,54%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	18,97%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	18,43%	18,43%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	18,43%	18,43%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	18,43%	18,43%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	18,43%	18,43%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	18,43%	18,43%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych Z.O.Z.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2039	0,00	18,43%	18,43%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	18,43%	18,43%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	18,43%	18,43%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	18,43%	18,43%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	61 566 091,19	11 301 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	18,43%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	69 663 627,84	41 784 044,74	27 879 583,10	33 217 042,73	5 337 459,63	27 879 583,10	0,00	0,00	0,00	36 446 585,11
limit zobowiązań	38 160 201,42	30 437 201,42	7 723 000,00	8 518 932,75	795 932,75	7 723 000,00	0,00	0,00	0,00	29 641 268,67
2012	14 206 126,88	6 554 126,88	7 652 000,00	9 621 326,88	1 969 326,88	7 652 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 800,00
2013	17 937 748,37	6 513 011,82	11 424 736,55	12 236 569,30	811 832,75	11 424 736,55	0,00	0,00	0,00	5 701 179,07
2014	7 267 851,07	4 322 744,52	2 945 106,55	2 945 106,55	0,00	2 945 106,55	0,00	0,00	0,00	4 322 744,52
2015	4 115 595,80	4 115 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 595,80
2016	3 196 171,68	3 196 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 171,68
2017	1 415 294,00	1 415 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 294,00
2018	1 667 510,46	1 667 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 510,46
2019	277 428,28	277 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 428,28
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2035	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2037	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2038	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
2039	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
2040	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
2041	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
2042	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 337 459,63	5 337 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879 583,10	0,00	27 879 583,10
limit zobowiązań	a	795 932,75	795 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 000,00	0,00	7 723 000,00
2012	a	1 969 326,88	1 969 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 000,00	0,00	7 652 000,00
2013	a	811 832,75	811 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 736,55	0,00	11 424 736,55
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 106,55	0,00	2 945 106,55
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
2024	a	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 337 459,63	795 932,75	2 781 159,63
	- wydatki bieżące					5 337 459,63	795 932,75	2 781 159,63
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	795 932,75	795 932,75	525 932,75
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013		Urząd Miasta	3 953 400,00	0,00	1 667 100,00
3.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012		Urząd Miasta	588 126,88	0,00	588 126,88
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

SKARBNIA MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 969 326,88	811 832,75	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 969 326,88	811 832,75	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013			280 000,00	245 932,75		
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013			1 101 200,00	565 900,00		
3.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012			588 126,88			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Zyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowsza - Wypromowanie Miasta Zyrardów jako obszaru metropolitarnego Warszawy, przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowsza - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Zyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowsza - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041	2042	2043		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013						
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatowym. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.	2010	2013						
3.[b]	Zyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Zyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 879 583,10	7 723 000,00	22 021 843,10
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 879 583,10	7 723 000,00	22 021 843,10
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Miasta	180 000,00	32 000,00	180 000,00
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013		Urząd Miasta	6 200 000,00	5 571 630,00	6 171 630,00
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014		Urząd Miasta	3 150 000,00	0,00	3 140 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013		Urząd Miasta	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013		Urząd Miasta	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
6.[m]	Przebudowa ul. Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012		Urząd Miasta	8 210 000,00	710 000,00	2 500 000,00
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012		Urząd Miasta	3 609 370,00	109 370,00	3 500 000,00
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014		Urząd Miasta	3 990 213,10	1 300 000,00	3 990 213,10

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wolk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					7 652 000,00	11 424 736,55	2 945 106,55	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 652 000,00	11 424 736,55	2 945 106,55	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013			32 000,00	148 000,00		
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013			50 000,00	6 121 630,00		
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014			30 000,00	1 410 000,00	1 700 000,00	
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013			20 000,00	1 000 000,00		
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013			20 000,00	1 500 000,00		
6.[m]	Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012			2 500 000,00			
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012			3 500 000,00			
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014			1 500 000,00	1 245 106,55	1 245 106,55	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013						
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014						
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013						
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul. Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012						
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012						
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013						
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014						
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013						
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012						
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012						
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013						
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014						
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013						
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012						
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012						
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013						
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014						
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013						
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012						
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012						
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013						
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014						
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013						
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul. Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012						
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012						
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041	2042	2043		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013						
3.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014						
4.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013						
5.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012						
7.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012						
8.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341 - rozbudowa drogi	2012	2014						

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					36 446 585,11	29 641 268,67	31 080 723,81
	- wydatki bieżące					36 446 585,11	29 641 268,67	31 080 723,81
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		Urząd Miasta	7 943 145,75	0,00	7 377 361,75
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018		Urząd Miasta	28 503 439,36	29 641 268,67	23 703 362,06

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Miróslawa Kierzkowska

PREZIDENT MIASTA

Andrzej Witk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 584 800,00	5 701 179,07	4 322 744,52	4 115 595,80
	- wydatki bieżące					4 584 800,00	5 701 179,07	4 322 744,52	4 115 595,80
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042			181 690,28	118 243,19	200 000,00	200 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018			4 403 109,72	5 582 935,88	4 122 744,52	3 915 595,80

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00
	- wydatki bieżące				3 196 171,68	1 415 294,00	1 667 510,46	277 428,28	250 000,00
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		200 000,00	200 000,00	200 000,00	277 428,28	250 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018		2 996 171,68	1 215 294,00	1 467 510,46		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00
	- wydatki bieżące				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	2040
		od	do						
	Razem				240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
	- wydatki bieżące				240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018						


3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

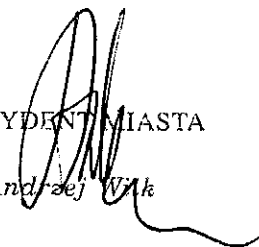
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041	2042	2043		
		od	do						
	Razem				266 000,00	266 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				266 000,00	266 000,00	0,00		
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		266 000,00	266 000,00			
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018						

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Wik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Żyrardowa z dnia.....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012 - 2042

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardów na lata 2012 - 2042 przyjęto założenia oparte na przesłankach wynikających z realizacji dochodów i wydatków z lat poprzedzających projekt oraz planowane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2012 - 2042.

Dane na rok 2012 wynikają z założeń przyjętych do Projektu budżetu na rok 2012.

Dochody w łącznej kwocie - 115 279 727,00 zł. w tym:

- dochody bieżące - 105 069 727,00 zł.
- dochody majątkowe - 10 210 000,00 zł.

Wydatki w łącznej kwocie - 121 213 327,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 105 454 137,00 zł.
- wydatki majątkowe - 15 759 190,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 933 600,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki 384 410,00 zł.
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5 549 190,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości - 10 923 600,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości - 4 990 000,00 zł.

Do poręczeń, spłat kredytów i wykupu obligacji przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów.

W zakresie dochodów budżetowych na rok 2012 przyjęto również kwoty dotacji ze środków unijnych wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów, oraz uwzględniono wydatki na te zadania zgodnie z podpisanymi umowami


na realizację przyjętych programów:

- "Równe szanse edukacyjne uczniów zyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych"
- "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez miejskie ośrodki pomocy społecznej"
- "Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza".

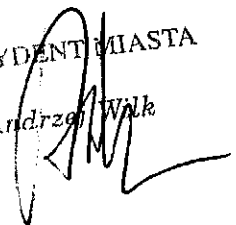
W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia" w części - Wykaz przedsięwzięć "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych wykazano:

- Budowa przedszkola przy ulicy Ks. Brzóska
- Budowa ul. Próchnika
- Budowa ulicy Salezjańskiej
- Budowa Oświetlenia ulicznego w ulicy Parkingowej
- Przebudowa ulicy Okrzei – I etap
- Przebudowa ulicy Waryńskiego w Żyrardowie
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km. 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+845 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+341
- Przebudowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Wolk