

Uchwała Nr/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 27 grudnia 2012

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2012-2045.

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.

- 1)** Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2)** Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012- 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3)** Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

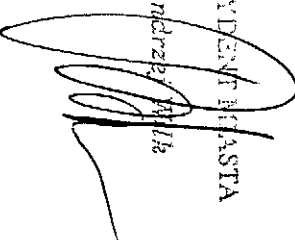
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Piłb



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	94 579 718,40	91 197 765,80	0,00	3 381 952,80	2 632 386,85	0,00	91 827 909,55	39 028 773,23	9 798 736,54	3 500 000,00	0,00	5 339 414,19	0,00	
Wykonanie 2010	107 173 503,56	93 430 760,91	0,00	13 742 742,65	9 389 477,03	0,00	93 267 235,21	42 815 389,58	11 297 872,00	0,00	0,00	10 638 813,72	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	102 354 662,89	42 117 094,78	11 008 267,00	1 780 784,00	0,00	5 099 984,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	117 825 316,53	103 828 422,96	0,00	13 996 893,57	9 172 001,98	0,00	99 162 450,01	44 826 447,67	10 578 389,28	0,00	0,00	5 099 984,00	0,00	
2012	a	121 699 954,96	109 804 258,57	2 062 331,15	11 895 696,39	8 590 000,00	376 322,00	106 115 765,58	48 275 412,00	11 465 649,00	0,00	0,00	2 425 111,11	2 451 925,87
	b	329 408,00	-1 670 592,00	-67 530,82	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 095 807,00	-31 536,00	-97 350,00	-48 000,00	0,00	-97 200,00	-49 200,00
	c	121 370 546,96	111 474 850,57	2 129 861,97	9 895 696,39	8 590 000,00	376 322,00	108 211 572,58	48 306 948,00	11 562 999,00	48 000,00	0,00	2 522 311,11	2 501 125,87
2013	a	122 310 241,00	112 381 623,00	685 485,48	9 928 618,00	8 000 000,00	0,00	97 036 411,00	46 922 275,16	10 971 150,00	5 789 441,87	0,00	6 776 132,27	986 695,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 310 241,00	112 381 623,00	685 485,48	9 928 618,00	8 000 000,00	0,00	97 036 411,00	46 922 275,16	10 971 150,00	5 789 441,87	0,00	6 776 132,27	986 695,55
2014	a	122 160 241,00	115 231 623,00	145 605,90	6 928 618,00	5 000 000,00	0,00	96 336 311,00	48 095 332,03	11 001 150,00	4 538 317,28	0,00	4 829 956,48	172 544,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 160 241,00	115 231 623,00	145 605,90	6 928 618,00	5 000 000,00	0,00	96 336 311,00	48 095 332,03	11 001 150,00	4 538 317,28	0,00	4 829 956,48	172 544,80
2015	a	122 718 641,00	118 790 023,00	275 108,74	3 928 618,00	2 000 000,00	0,00	96 202 611,00	49 297 715,34	11 031 000,00	4 336 444,34	0,00	4 634 769,44	298 325,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 718 641,00	118 790 023,00	275 108,74	3 928 618,00	2 000 000,00	0,00	96 202 611,00	49 297 715,34	11 031 000,00	4 336 444,34	0,00	4 634 769,44	298 325,10
2016	a	123 179 662,00	120 251 044,00	0,00	2 928 618,00	1 000 000,00	0,00	96 076 232,00	50 530 158,24	11 061 000,00	3 421 596,67	0,00	3 421 596,67	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 179 662,00	120 251 044,00	0,00	2 928 618,00	1 000 000,00	0,00	96 076 232,00	50 530 158,24	11 061 000,00	3 421 596,67	0,00	3 421 596,67	0,00
2017	a	124 147 100,00	121 247 100,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	96 649 350,00	51 793 412,17	11 091 000,00	1 645 227,49	0,00	1 645 227,49	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 147 100,00	121 247 100,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	96 649 350,00	51 793 412,17	11 091 000,00	1 645 227,49	0,00	1 645 227,49	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	123 000 000,00	120 050 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	96 426 375,00	53 088 247,48	11 121 000,00	1 902 042,62	0,00	1 902 042,62	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 000 000,00	120 050 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	96 426 375,00	53 088 247,48	11 121 000,00	1 902 042,62	0,00	1 902 042,62	0,00
2019	a	121 510 241,00	118 530 241,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	96 082 866,00	54 415 453,67	11 151 000,00	516 651,09	0,00	516 651,09	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 510 241,00	118 530 241,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	96 082 866,00	54 415 453,67	11 151 000,00	516 651,09	0,00	516 651,09	0,00
2020	a	122 100 000,00	119 000 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	96 280 102,00	55 775 840,01	11 181 000,00	494 007,26	0,00	494 007,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 100 000,00	119 000 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	96 280 102,00	55 775 840,01	11 181 000,00	494 007,26	0,00	494 007,26	0,00
2021	a	122 605 000,00	119 500 000,00	0,00	3 105 000,00	2 000 000,00	0,00	97 465 000,00	57 170 236,01	11 211 000,00	498 887,41	0,00	498 887,41	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 605 000,00	119 500 000,00	0,00	3 105 000,00	2 000 000,00	0,00	97 465 000,00	57 170 236,01	11 211 000,00	498 887,41	0,00	498 887,41	0,00
2022	a	123 110 000,00	120 000 000,00	0,00	3 110 000,00	2 000 000,00	0,00	97 465 000,00	58 599 491,91	11 241 000,00	503 865,16	0,00	503 865,16	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 110 000,00	120 000 000,00	0,00	3 110 000,00	2 000 000,00	0,00	97 465 000,00	58 599 491,91	11 241 000,00	503 865,16	0,00	503 865,16	0,00
2023	a	123 615 000,00	120 500 000,00	0,00	3 115 000,00	2 500 000,00	0,00	97 795 000,00	60 064 479,21	11 271 000,00	508 942,46	0,00	508 942,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 615 000,00	120 500 000,00	0,00	3 115 000,00	2 500 000,00	0,00	97 795 000,00	60 064 479,21	11 271 000,00	508 942,46	0,00	508 942,46	0,00
2024	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	2 000 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	514 121,31	0,00	514 121,31	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	2 000 000,00	0,00	97 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	514 121,31	0,00	514 121,31	0,00
2025	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	519 403,73	0,00	519 403,73	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	519 403,73	0,00	519 403,73	0,00
2026	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 081,19	11 301 000,00	524 791,81	0,00	524 791,81	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 081,19	11 301 000,00	524 791,81	0,00	524 791,81	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	{1a}+{1b}														
2027	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	530 287,64	0,00	530 287,64	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	530 287,64	0,00	530 287,64	0,00	
2028	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	535 893,40	0,00	535 893,40	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	535 893,40	0,00	535 893,40	0,00	
2029	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	541 611,27	0,00	541 611,27	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	541 611,27	0,00	541 611,27	0,00	
2030	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	547 443,49	0,00	547 443,49	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	547 443,49	0,00	547 443,49	0,00	
2031	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	553 392,36	0,00	553 392,36	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	553 392,36	0,00	553 392,36	0,00	
2032	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	559 460,21	0,00	559 460,21	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	559 460,21	0,00	559 460,21	0,00	
2033	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	565 649,41	0,00	565 649,41	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	565 649,41	0,00	565 649,41	0,00	
2034	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	571 962,40	0,00	571 962,40	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	571 962,40	0,00	571 962,40	0,00	
2035	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	568 401,65	0,00	568 401,65	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	568 401,65	0,00	568 401,65	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2036	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	574 969,68	0,00	574 969,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	574 969,68	0,00	574 969,68	0,00
2037	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	581 669,08	0,00	581 669,08	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	581 669,08	0,00	581 669,08	0,00
2038	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	614 502,46	0,00	614 502,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	614 502,46	0,00	614 502,46	0,00
2039	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	621 472,51	0,00	621 472,51	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	621 472,51	0,00	621 472,51	0,00
2040	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	628 581,96	0,00	628 581,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	628 581,96	0,00	628 581,96	0,00
2041	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	635 833,60	0,00	635 833,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	635 833,60	0,00	635 833,60	0,00
2042	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	643 230,27	0,00	643 230,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	643 230,27	0,00	643 230,27	0,00
2043	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	384 774,87	0,00	384 774,87	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	384 774,87	0,00	384 774,87	0,00
2044	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	392 470,37	0,00	392 470,37	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	392 470,37	0,00	392 470,37	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2045	a	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	183 745,91	0,00	183 745,91	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	124 120 000,00	121 000 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	99 940 000,00	61 566 091,19	11 301 000,00	183 745,91	0,00	183 745,91	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1)-(2)					[3]+(4)+(5)	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 751 808,85	1 641 572,88	1 641 572,88	123 600,00	0,00	4 516 981,73	5 585 810,84	4 260 315,20	0,00	1 305 495,64	0,00	0,00	-1 048 829,11	
Wykonanie 2010	13 906 268,35	1 049 055,00	1 049 055,00	113 300,00	0,00	15 068 623,35	5 517 999,00	3 505 859,00	0,00	2 012 140,00	0,00	0,00	9 550 624,35	
Plan 3 kw. 2011	20 023 824,47	374 061,53	374 061,53	123 600,00	0,00	20 521 486,00	9 064 160,72	7 164 020,72	0,00	1 900 140,00	1 900 140,00	0,00	11 457 325,28	
Wykonanie 2011 1)	18 662 866,52	374 061,53	374 061,53	133 900,00	0,00	19 170 828,05	6 722 452,50	3 840 399,00	0,00	2 882 053,50	2 882 053,50	0,00	12 448 375,55	
2012	a	15 584 189,38	490 618,97	0,00	57 600,00	0,00	16 132 408,35	8 596 496,96	4 990 000,00	0,00	3 606 496,96	3 606 496,96	0,00	7 535 911,39
	b	2 425 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 215,00	376 015,00	0,00	0,00	376 015,00	376 015,00	0,00	2 049 200,00
	c	13 158 974,38	490 618,97	0,00	57 600,00	0,00	13 707 193,35	8 220 481,96	4 990 000,00	0,00	3 230 481,96	3 230 481,96	0,00	5 486 711,39
2013	a	25 273 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273 830,00	5 773 830,00	4 300 000,00	0,00	1 473 830,00	1 473 830,00	0,00	19 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 273 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273 830,00	5 773 830,00	4 300 000,00	0,00	1 473 830,00	1 473 830,00	0,00	19 500 000,00
2014	a	25 823 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 930,00	6 823 930,00	5 500 000,00	0,00	1 323 930,00	1 323 930,00	0,00	19 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 823 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 930,00	6 823 930,00	5 500 000,00	0,00	1 323 930,00	1 323 930,00	0,00	19 000 000,00
2015	a	26 516 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516 030,00	7 016 030,00	5 850 000,00	0,00	1 166 030,00	1 166 030,00	0,00	19 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 516 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516 030,00	7 016 030,00	5 850 000,00	0,00	1 166 030,00	1 166 030,00	0,00	19 500 000,00
2016	a	27 103 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103 430,00	7 103 430,00	6 100 000,00	0,00	1 003 430,00	1 003 430,00	0,00	20 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 103 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103 430,00	7 103 430,00	6 100 000,00	0,00	1 003 430,00	1 003 430,00	0,00	20 000 000,00
2017	a	27 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497 750,00	6 997 750,00	6 100 000,00	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	20 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497 750,00	6 997 750,00	6 100 000,00	0,00	897 750,00	897 750,00	0,00	20 500 000,00
2018	a	26 573 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 625,00	6 073 625,00	5 400 000,00	0,00	673 625,00	673 625,00	0,00	20 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 573 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 625,00	6 073 625,00	5 400 000,00	0,00	673 625,00	673 625,00	0,00	20 500 000,00
2019	a	25 427 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 375,00	5 927 375,00	5 500 000,00	0,00	427 375,00	427 375,00	0,00	19 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 427 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 375,00	5 927 375,00	5 500 000,00	0,00	427 375,00	427 375,00	0,00	19 500 000,00
2020	a	25 819 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 898,00	5 819 898,00	5 500 000,00	0,00	319 898,00	319 898,00	0,00	20 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 819 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819 898,00	5 819 898,00	5 500 000,00	0,00	319 898,00	319 898,00	0,00	20 000 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2021	a	25 140 000,00	0,00	0,00	0,00	25 140 000,00	4 140 000,00	3 800 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	21 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140 000,00	4 140 000,00	3 800 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	21 000 000,00
2022	a	25 645 000,00	0,00	0,00	0,00	25 645 000,00	4 120 000,00	3 800 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	21 525 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645 000,00	4 120 000,00	3 800 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	21 525 000,00
2023	a	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	21 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	21 500 000,00
2024	a	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	4 180 000,00	4 000 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	22 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180 000,00	4 180 000,00	4 000 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	22 000 000,00
2025	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2026	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2027	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2028	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2029	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2030	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2031	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2032	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2033	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2034	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2035	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2036	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2037	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2038	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2039	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
2040	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2041	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
2042	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
2043	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
2044	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
2045	a	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	24 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	16 202 115,82	9 537 349,81	0,00	18 300 000,00	0,00	1 049 055,07	
Wykonanie 2010	19 176 562,89	15 081 805,72	0,00	10 000 000,00	0,00	374 061,46	
Plan 3 kw. 2011	22 457 325,28	14 487 136,28	0,00	11 000 000,00	374 061,53	0,00	
Wykonanie 2011 1)	22 957 756,58	14 487 136,28	0,00	11 000 000,00	374 061,53	490 618,97	
2012	a	17 935 911,39	8 388 918,00	77 790,00	10 400 000,00	5 958 218,97	0,00
	b	2 049 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 886 711,39	8 339 718,00	28 590,00	10 400 000,00	5 958 218,97	0,00
2013	a	19 500 000,00	12 795 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 500 000,00	12 893 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	19 000 000,00	3 690 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	3 690 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2021	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2031	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2041	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	a	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/1$	$((13)-(14))/1$	$((7a)+(7b1)+(2c))/1$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/1$
Wykonanie 2009	40 786 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%	43,12%	8,21%	8,21%
Wykonanie 2010	47 280 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	3,27%	3,27%
Plan 3 kw. 2011	61 181 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	49,99%	8,86%	8,86%
Wykonanie 2011 1)	61 090 118,17	6 650 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%	51,85%	5,71%	5,71%
2012	a	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%	49,18%	7,06%	7,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	0,25%	0,25%
	c	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%	49,31%	8,81%	6,81%
2013	a	55 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	45,42%	45,42%	9,45%	9,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	55 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	45,42%	45,42%	9,45%	9,45%
2014	a	50 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	40,97%	40,97%	9,30%	9,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	50 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	40,97%	40,97%	9,30%	9,30%
2015	a	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	36,02%	36,02%	9,25%	9,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	36,02%	36,02%	9,25%	9,25%
2016	a	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	30,93%	30,93%	8,54%	8,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	30,93%	30,93%	8,54%	8,54%
2017	a	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	25,78%	25,78%	6,96%	6,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	25,78%	25,78%	6,96%	6,96%
2018	a	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	21,63%	21,63%	6,48%	6,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	21,63%	21,63%	6,48%	6,48%
2019	a	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	17,36%	17,36%	5,30%	5,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	17,36%	17,36%	5,30%	5,30%
2020	a	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12,78%	12,78%	5,17%	5,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12,78%	12,78%	5,17%	5,17%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+(7b1)+[2c])/[1]$	$((7a)+(7b1)+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
2021	a	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	3,78%	3,78%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	3,78%	3,78%
2022	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	3,76%	3,76%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	3,76%	3,76%
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	3,91%	3,91%
	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	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	3,91%	3,91%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	3,78%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	3,78%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)]-[14]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/1)	((13)-[14])/1	((7a)+[7b1]+[2c])/1	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/1
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
2044	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
2045	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	0,74%	0,74%	0,74%	8,21%	TAK	NIE	8,21%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	7,04%	7,04%	7,04%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,68%	10,68%	10,68%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,30%	9,30%	9,30%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2012	a	7,13%	6,15%	5,69%	7,06%	NIE	7,06%	NIE	NIE
	b	0,03%	0,00%	0,00%	0,25%	x	0,25%	x	x
	c	7,10%	6,15%	5,69%	6,81%	NIE	6,81%	NIE	NIE
2013	a	17,88%	8,28%	7,82%	9,45%	NIE	9,45%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	17,88%	8,27%	7,81%	9,45%	NIE	9,45%	NIE	NIE
2014	a	18,48%	11,90%	11,43%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	18,48%	11,89%	11,42%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	TAK
2015	a	19,09%	14,50%	14,50%	9,25%	TAK	9,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	19,09%	14,49%	14,49%	9,25%	TAK	9,25%	TAK	TAK
2016	a	19,62%	18,48%	18,48%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	19,62%	18,48%	18,48%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	TAK
2017	a	19,09%	19,06%	19,06%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	19,09%	19,06%	19,06%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	TAK
2018	a	18,66%	19,27%	19,27%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	18,66%	19,27%	19,27%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	TAK
2019	a	18,12%	19,12%	19,12%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	18,12%	19,12%	19,12%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	TAK
2020	a	18,35%	18,62%	18,62%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	18,35%	18,62%	18,62%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/1$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2021	a	19,33%	18,38%	18,38%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	19,33%	18,38%	18,38%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2022	a	19,67%	18,60%	18,60%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	19,67%	18,60%	18,60%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2023	a	20,13%	19,12%	19,12%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	20,13%	19,12%	19,12%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2024	a	20,05%	19,71%	19,71%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	20,05%	19,71%	19,71%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2025	a	16,82%	19,95%	19,95%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	19,95%	19,95%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK
2026	a	16,82%	19,00%	19,00%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	19,00%	19,00%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2027	a	16,82%	17,90%	17,90%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	17,90%	17,90%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2028	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2029	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2030	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2031	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
2032	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2033	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2034	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2035	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2036	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2037	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2038	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK
2039	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2040	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2041	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2042	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2043	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
2044	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
2045	a	16,82%	16,82%	16,82%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,82%	16,82%	16,82%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	91 197 765,80	93 133 405,19	-1 935 639,39	94 579 718,40	109 335 521,01	-14 755 802,61	20 065 172,88	4 260 315,20	
Wykonanie 2010	93 430 760,91	95 279 375,21	-1 848 614,30	107 173 503,56	114 455 938,10	-7 282 434,54	11 162 355,00	3 505 859,00	
Plan 3 kw. 2011	105 461 998,89	104 254 802,89	1 207 196,00	122 378 487,36	126 712 128,17	-4 333 640,81	11 497 661,53	7 184 020,72	
Wykonanie 2011 1)	103 828 422,96	102 044 503,51	1 783 919,45	117 825 316,53	125 002 260,09	-7 176 943,56	11 507 961,53	3 840 399,00	
2012	a	109 804 258,57	109 722 262,54	81 996,03	121 899 954,96	127 658 173,93	-5 958 218,97	10 948 218,97	4 990 000,00
	b	-1 670 592,00	-1 719 792,00	49 200,00	329 408,00	329 408,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 474 850,57	111 442 054,54	32 796,03	121 370 546,96	127 328 765,93	-5 958 218,97	10 948 218,97	4 990 000,00
2013	a	112 381 623,00	98 510 241,00	13 871 382,00	122 310 241,00	118 010 241,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 381 623,00	98 510 241,00	13 871 382,00	122 310 241,00	118 010 241,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2014	a	115 231 623,00	97 660 241,00	17 571 382,00	122 160 241,00	116 660 241,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 231 623,00	97 660 241,00	17 571 382,00	122 160 241,00	116 660 241,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2015	a	118 790 023,00	97 368 641,00	21 421 382,00	122 718 641,00	116 868 641,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 790 023,00	97 368 641,00	21 421 382,00	122 718 641,00	116 868 641,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
2016	a	120 251 044,00	97 079 662,00	23 171 382,00	123 179 662,00	117 079 662,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 251 044,00	97 079 662,00	23 171 382,00	123 179 662,00	117 079 662,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2017	a	121 247 100,00	97 547 100,00	23 700 000,00	124 147 100,00	118 047 100,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 247 100,00	97 547 100,00	23 700 000,00	124 147 100,00	118 047 100,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2018	a	120 050 000,00	97 100 000,00	22 950 000,00	123 000 000,00	117 600 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 050 000,00	97 100 000,00	22 950 000,00	123 000 000,00	117 600 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2019	a	118 530 241,00	96 510 241,00	22 020 000,00	121 510 241,00	116 010 241,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 530 241,00	96 510 241,00	22 020 000,00	121 510 241,00	116 010 241,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2020	a	119 000 000,00	96 600 000,00	22 400 000,00	122 100 000,00	116 600 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000 000,00	96 600 000,00	22 400 000,00	122 100 000,00	116 600 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2021	a	119 500 000,00	97 805 000,00	21 695 000,00	122 605 000,00	118 805 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 500 000,00	97 805 000,00	21 695 000,00	122 605 000,00	118 805 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2022	a	120 000 000,00	97 785 000,00	22 215 000,00	123 110 000,00	119 310 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000 000,00	97 785 000,00	22 215 000,00	123 110 000,00	119 310 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2023	a	120 500 000,00	98 115 000,00	22 385 000,00	123 615 000,00	119 615 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 500 000,00	98 115 000,00	22 385 000,00	123 615 000,00	119 615 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	a	121 000 000,00	98 120 000,00	22 880 000,00	124 120 000,00	120 120 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	98 120 000,00	22 880 000,00	124 120 000,00	120 120 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2031	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2032	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2033	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2034	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2035	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2036	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2037	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2038	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2039	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2040	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2041	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2042	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2043	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2044	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
2045	a	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 000 000,00	100 120 000,00	20 880 000,00	124 120 000,00	124 120 000,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Marek Wilk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2012 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012 r.

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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	82 657 889,10	54 399 589,00	28 258 300,10	35 566 398,06	7 308 097,96	28 258 300,10	0,00	0,00	0,00	47 091 491,04
	b	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	147 200,00	49 200,00	98 000,00	147 200,00	49 200,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	82 755 889,10	54 448 789,00	28 307 100,10	35 664 398,06	7 357 297,96	28 307 100,10	0,00	0,00	0,00	47 091 491,04
limit zobowiązań	a	13 136 870,52	494 875,52	12 641 995,00	13 136 870,52	494 875,52	12 641 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 226 807,88	1 051 172,88	175 635,00	1 226 807,88	1 051 172,88	175 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	14 343 678,40	1 546 048,40	12 797 630,00	14 343 678,40	1 546 048,40	12 797 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	10 814 029,11	2 425 111,11	8 388 918,00	10 814 029,11	2 425 111,11	8 388 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 200,00	97 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	d	10 862 029,11	2 522 311,11	8 339 718,00	10 814 029,11	2 474 311,11	8 339 718,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2013	a	19 571 762,27	6 776 132,27	12 795 630,00	13 782 320,40	986 690,40	12 795 630,00	0,00	0,00	0,00	5 789 441,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	19 669 762,27	6 776 132,27	12 893 630,00	13 880 320,40	986 690,40	12 893 630,00	0,00	0,00	0,00	5 789 441,87
2014	a	8 520 169,58	4 829 956,48	3 690 213,10	3 981 852,30	291 639,20	3 690 213,10	0,00	0,00	0,00	4 538 317,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 520 169,58	4 829 956,48	3 690 213,10	3 981 852,30	291 639,20	3 690 213,10	0,00	0,00	0,00	4 538 317,28
2015	a	4 634 769,44	4 634 769,44	0,00	298 325,10	298 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 444,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 634 769,44	4 634 769,44	0,00	298 325,10	298 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 444,34
2016	a	3 421 596,67	3 421 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 596,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 421 596,67	3 421 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 596,67
2017	a	1 645 227,49	1 645 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 227,49
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 645 227,49	1 645 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 227,49
2018	a	1 902 042,62	1 902 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 042,62

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	1 902 042,62	1 902 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 042,62
2019	a	516 651,09	516 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 651,09
	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
	d	516 651,09	516 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 651,09
2020	a	494 007,26	494 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 007,26
	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
	d	494 007,26	494 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 007,26
2021	a	498 887,41	498 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,41
	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
	d	498 887,41	498 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,41
2022	a	503 865,16	503 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 865,16
	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
	d	503 865,16	503 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 865,16
2023	a	508 942,46	508 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 942,46
	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
	d	508 942,46	508 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 942,46
2024	a	514 121,31	514 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 121,31
	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
	d	514 121,31	514 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 121,31
2025	a	519 403,73	519 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 403,73
	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
	d	519 403,73	519 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 403,73
2026	a	524 791,81	524 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 791,81

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	524 791,81	524 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 791,81
2027	a	530 287,64	530 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 287,64
	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
	d	530 287,64	530 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 287,64
2028	a	535 893,40	535 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 893,40
	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
	d	535 893,40	535 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 893,40
2029	a	541 611,27	541 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 611,27
	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
	d	541 611,27	541 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 611,27
2030	a	547 443,49	547 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 443,49
	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
	d	547 443,49	547 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 443,49
2031	a	553 392,36	553 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 392,36
	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
	d	553 392,36	553 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 392,36
2032	a	559 460,21	559 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 460,21
	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
	d	559 460,21	559 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 460,21
2033	a	565 649,41	565 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 649,41
	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
	d	565 649,41	565 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 649,41
2034	a	571 962,40	571 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 962,40

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	571 962,40	571 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 962,40
2035	a	568 401,65	568 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 401,65
	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
	d	568 401,65	568 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 401,65
2036	a	574 969,68	574 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 969,68
	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
	d	574 969,68	574 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 969,68
2037	a	581 669,08	581 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 669,08
	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
	d	581 669,08	581 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 669,08
2038	a	614 502,46	614 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 502,46
	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
	d	614 502,46	614 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 502,46
2039	a	621 472,51	621 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 472,51
	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
	d	621 472,51	621 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 472,51
2040	a	628 581,96	628 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 581,96
	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
	d	628 581,96	628 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 581,96
2041	a	635 833,60	635 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 833,60
	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
	d	635 833,60	635 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 833,60
2042	a	643 230,27	643 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 230,27

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	643 230,27	643 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 230,27
2043	a	384 774,87	384 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 774,87
	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
	d	384 774,87	384 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 774,87
2044	a	392 470,37	392 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 470,37
	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
	d	392 470,37	392 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 470,37
2045	a	183 745,91	183 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 745,91
	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
	d	183 745,91	183 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 745,91

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	7 357 297,96	7 308 097,96	49 200,00	0,00	0,00	0,00	28 209 100,10	0,00	28 209 100,10
	b	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	d	7 357 297,96	7 357 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 307 100,10	0,00	28 307 100,10
limit zobowiązań	a	494 875,52	494 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 995,00	0,00	12 641 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	1 051 172,88	1 051 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	175 635,00	0,00	175 635,00
	d	1 546 048,40	1 546 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 630,00	0,00	12 797 630,00
2012	a	2 474 311,11	2 425 111,11	49 200,00	0,00	0,00	0,00	8 339 718,00	0,00	8 339 718,00
	b	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 474 311,11	2 474 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 718,00	0,00	8 339 718,00
2013	a	986 690,40	986 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 630,00	0,00	12 795 630,00
	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	98 000,00	0,00	98 000,00
	d	986 690,40	986 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 630,00	0,00	12 893 630,00
2014	a	291 639,20	291 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 213,10	0,00	3 690 213,10
	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
	d	291 639,20	291 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 213,10	0,00	3 690 213,10
2015	a	298 325,10	298 325,10	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
	d	298 325,10	298 325,10	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
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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

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
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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

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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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

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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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
	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
	d	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

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
	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
	d	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
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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 WDF
		od	do					
	Razem					7 357 297,96	494 875,52	4 050 965,81
	- wydatki bieżące					7 308 097,96	494 875,52	4 001 765,81
1.[b]	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,	2012	2014		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	81 202,00	0,00	81 202,00
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	2012	2014	80120	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	81 202,00	0,00	81 202,00
2.[b]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		Urząd Miasta	1 188 278,40	186 305,52	1 188 278,40
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	Urząd Miasta	1 188 278,40	186 305,52	1 188 278,40
3.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	"Razem Latwiej"	2008	2013	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 497 090,68	308 570,00	477 058,53
	"Razem łatwiej"	2008	2014	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 497 090,68	308 570,00	477 058,53
5.[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
	Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	2010	2013	80195	Urząd Miasta	3 953 400,00	0,00	1 667 100,00
6.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitarnego Warszawy, przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012		Urząd Miasta	588 126,88	0,00	588 126,88
	Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowska	2011	2012	75075	Urząd Miasta	588 126,88	0,00	588 126,88
	- wydatki majątkowe					49 200,00	0,00	49 200,00

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

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					
1. [m]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		Urząd Miasta	49 200,00	0,00	49 200,00
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	Urząd Miasta	49 200,00	0,00	49 200,00

PRYZYDENT 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	2016
		od	do						
	Razem				2 474 311,11	986 690,40	291 639,20	298 325,10	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 474 311,11	986 690,40	291 639,20	298 325,10	0,00
	- wydatki bieżące				2 425 111,11	986 690,40	291 639,20	298 325,10	0,00
					-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 474 311,11	986 690,40	291 639,20	298 325,10	0,00
1.[b]	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,	2012	2014		a 24 750,00	40 211,60	16 240,40		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 24 750,00	40 211,60	16 240,40		
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	2012	2014	80120	a 24 750,00	40 211,60	16 240,40		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 24 750,00	40 211,60	16 240,40		
2.[b]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		a 542 545,70	174 862,80	172 544,80	298 325,10	
					b -49 200,00	0,00	0,00	0,00	
					c 591 745,70	174 862,80	172 544,80	298 325,10	
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	a 542 545,70	174 862,80	172 544,80	298 325,10	
					b -49 200,00	0,00	0,00	0,00	
					c 591 745,70	174 862,80	172 544,80	298 325,10	
3.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2013		a 0,00	0,00			
					b 0,00	0,00			
					c 0,00	0,00			
	"Razem Łatwiej"	2008	2013	85395	a 0,00	0,00			
					b 0,00	0,00			
					c 0,00	0,00			
4.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Przeciwdziałanie bezrobociu	2008	2014		a 168 488,53	205 716,00	102 854,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 168 488,53	205 716,00	102 854,00		
	"Razem łatwiej"	2008	2014	85395	a 168 488,53	205 716,00	102 854,00		
					b 0,00	0,00	0,00		
					c 168 488,53	205 716,00	102 854,00		
5.[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		a 1 101 200,00	565 900,00			
					b 0,00	0,00			
					c 1 101 200,00	565 900,00			
	Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	2010	2013	80195	a 1 101 200,00	565 900,00			
					b 0,00	0,00			
					c 1 101 200,00	565 900,00			

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
6.[b]	Żyrardów fabryka możliwości-promocja gospodarcza Mazowska - Wypromowanie Miasta Żyrardów jako obszaru metropolitalnego Warszawy, przyjazdnego dla przedsiębiorców i nowych technologii	2011	2012		a	588 126,88			
					b	0,00			
					c	588 126,88			
	Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowska	2011	2012	75075	a	588 126,88			
					b	0,00			
					c	588 126,88			
	- wydatki majątkowe				a	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015		a	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa	2012	2015	85395	a	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Milk

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					a 28 209 100,10	12 641 995,00	24 825 561,10
						b -98 000,00	-155 635,00	-98 000,00
						c 28 307 100,10	12 797 630,00	24 923 561,10
	- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 28 209 100,10	12 641 995,00	24 825 561,10
						b -98 000,00	-155 635,00	-98 000,00
						c 28 307 100,10	12 797 630,00	24 923 561,10
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Miasta	a 92 004,00	50 000,00	82 000,00
						b -98 000,00	-130 000,00	-98 000,00
						c 190 004,00	180 000,00	180 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013	90015	Urząd Miasta	a 92 004,00	50 000,00	82 000,00
						b -98 000,00	-130 000,00	-98 000,00
						c 190 004,00	180 000,00	180 000,00
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013		Urząd Miasta	a 6 200 000,00	6 116 445,00	6 121 630,00
						b 0,00	-5 185,00	0,00
						c 6 200 000,00	6 121 630,00	6 121 630,00
	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2009	2013	80104	Urząd Miasta	a 6 200 000,00	6 116 445,00	6 121 630,00
						b 0,00	-5 185,00	0,00
						c 6 200 000,00	6 121 630,00	6 121 630,00
3.[m]	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	2012	2013		Urząd Miasta	a 590 000,00	571 550,00	590 000,00
						b 0,00	-18 450,00	0,00
						c 590 000,00	590 000,00	590 000,00
	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego	2012	2013	60016	Urząd Miasta	a 590 000,00	571 550,00	590 000,00
						b 0,00	-18 450,00	0,00
						c 590 000,00	590 000,00	590 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014		Urząd Miasta	a 3 140 000,00	3 130 000,00	3 140 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 140 000,00	3 130 000,00	3 140 000,00
	Budowa ulicy Orlika i szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014	60016	Urząd Miasta	a 3 140 000,00	3 130 000,00	3 140 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 140 000,00	3 130 000,00	3 140 000,00

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						
5.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013		Urząd Miasta	a	1 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
						b	0,00	-20 000,00	0,00
						c	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013	60016	Urząd Miasta	a	1 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
						b	0,00	-20 000,00	0,00
						c	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013		Urząd Miasta	a	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
						b	0,00	20 000,00	0,00
						c	1 520 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013	60016	Urząd Miasta	a	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
						b	0,00	20 000,00	0,00
						c	1 520 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
7.[m]	Przebudowa ul. Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012		Urząd Miasta	a	8 210 000,00	0,00	5 024 205,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 210 000,00	0,00	5 024 205,00
	Przebudowa ul. Okrzei- I etap	2008	2012	60016	Urząd Miasta	a	8 210 000,00	0,00	5 024 205,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 210 000,00	0,00	5 024 205,00
8.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012		Urząd Miasta	a	3 190 883,00	0,00	3 081 513,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 190 883,00	0,00	3 081 513,00
	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie	2008	2012	60016	Urząd Miasta	a	3 190 883,00	0,00	3 081 513,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 190 883,00	0,00	3 081 513,00
9.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin.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	2009	2014		Urząd Miasta	a	3 990 213,10	0,00	3 990 213,10
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 990 213,10	0,00	3 990 213,10
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin.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	2009	2014	60013	Urząd Miasta	a	3 990 213,10	0,00	3 990 213,10
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 990 213,10	0,00	3 990 213,10
10.[m]	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków	2012	2013		Urząd Miasta	a	129 000,00	128 000,00	129 000,00
						b	0,00	-1 000,00	0,00
						c	129 000,00	129 000,00	129 000,00

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						
	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta	2012	2013	90001	Urząd Miasta	a	129 000,00	128 000,00	129 000,00
						b	0,00	-1 000,00	0,00
						c	129 000,00	129 000,00	129 000,00
11.[m]	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków	2012	2013		Urząd Miasta	a	127 000,00	126 000,00	127 000,00
						b	0,00	-1 000,00	0,00
						c	127 000,00	127 000,00	127 000,00
	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki	2012	2013	90001	Urząd Miasta	a	127 000,00	126 000,00	127 000,00
						b	0,00	-1 000,00	0,00
						c	127 000,00	127 000,00	127 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA

A. Wilk
A. Wilk

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	2016	
		od	do							
	Razem				a	8 339 718,00	12 795 630,00	3 690 213,10	0,00	0,00
					b	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 339 718,00	12 893 630,00	3 690 213,10	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	8 339 718,00	12 795 630,00	3 690 213,10	0,00	0,00
					b	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 339 718,00	12 893 630,00	3 690 213,10	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		a	32 000,00	50 000,00			
					b	0,00	-98 000,00			
					c	32 000,00	148 000,00			
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013	90015	a	32 000,00	50 000,00			
					b	0,00	-98 000,00			
					c	32 000,00	148 000,00			
2.[m]	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2009	2013		a	40 000,00	6 081 630,00			
					b	0,00	0,00			
					c	40 000,00	6 081 630,00			
	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzózki	2009	2013	80104	a	40 000,00	6 081 630,00			
					b	0,00	0,00			
					c	40 000,00	6 081 630,00			
3.[m]	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego - Budowa ulicy Równoległej	2012	2013		a	90 000,00	500 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	90 000,00	500 000,00			
	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego	2012	2013	60016	a	90 000,00	500 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	90 000,00	500 000,00			
4.[m]	Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014		a	30 000,00	1 410 000,00	1 700 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	30 000,00	1 410 000,00	1 700 000,00		
	Budowa ulicy Orlika i szarych Szeregów - Budowa ulicy	2012	2014	60016	a	30 000,00	1 410 000,00	1 700 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	30 000,00	1 410 000,00	1 700 000,00		
5.[m]	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013		a	20 000,00	1 000 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	20 000,00	1 000 000,00			

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	2016
		od	do						
	Budowa ulicy Próchnika - Budowa ulicy	2012	2013	60016	a 20 000,00 b 0,00 c 20 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00			
6.[m]	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013		a 20 000,00 b 0,00 c 20 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00			
	Budowa ulicy Salezjańskiej - Budowa ulicy	2012	2013	60016	a 20 000,00 b 0,00 c 20 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00			
7.[m]	Przebudowa ul. Okrzei - I etap - Modernizacja ulicy	2008	2012		a 5 024 205,00 b 0,00 c 5 024 205,00				
	Przebudowa ul. Okrzei- I etap	2008	2012	60016	a 5 024 205,00 b 0,00 c 5 024 205,00				
8.[m]	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie - Modernizacja ulicy	2008	2012		a 3 081 513,00 b 0,00 c 3 081 513,00				
	Przebudowa ul. Waryńskiego w Żyrardowie	2008	2012	60016	a 3 081 513,00 b 0,00 c 3 081 513,00				
9.[m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin.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	2009	2014		a 0,00 b 0,00 c 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 990 213,10 0,00 1 990 213,10		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy admin.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	2009	2014	60013	a 0,00 b 0,00 c 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 990 213,10 0,00 1 990 213,10		
10.[m]	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników	2012	2013		a 1 000,00 b 0,00 c 1 000,00	128 000,00 0,00 128 000,00			
	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odcinku od ul. Łąkowej do granic miasta	2012	2013	90001	a 1 000,00 b 0,00 c 1 000,00	128 000,00 0,00 128 000,00			

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

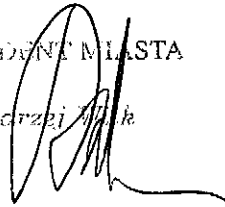
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
11.[m]	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiorników	2012	2013		a	1 000,00	126 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 000,00	126 000,00		
	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "60" na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki	2012	2013	90001	a	1 000,00	126 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 000,00	126 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA

Andrzej 

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

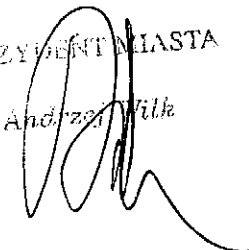
Wykaz przedsięwzięć

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					a	47 091 491,04	0,00	35 949 093,04
						b	0,00	0,00	-48 000,00
						c	47 091 491,04	0,00	35 997 093,04
	- wydatki bieżące					a	47 091 491,04	0,00	35 949 093,04
						b	0,00	0,00	-48 000,00
						c	47 091 491,04	0,00	35 997 093,04
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		Urząd Miasta	a	7 997 053,14	0,00	7 195 671,47
						b	0,00	0,00	-48 000,00
						c	7 997 053,14	0,00	7 243 671,47
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018		Urząd Miasta	a	29 641 268,67	0,00	19 300 252,34
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 641 268,67	0,00	19 300 252,34
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045		Urząd Miasta	a	9 453 169,23	0,00	9 453 169,23
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 453 169,23	0,00	9 453 169,23

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wilk



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	2016	
		od	do							
	Razem			a	0,00	5 789 441,87	4 538 317,28	4 336 444,34	3 421 596,67	
				b	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	48 000,00	5 789 441,87	4 538 317,28	4 336 444,34	3 421 596,67	
	- wydatki bieżące			a	0,00	5 789 441,87	4 538 317,28	4 336 444,34	3 421 596,67	
				b	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	48 000,00	5 789 441,87	4 538 317,28	4 336 444,34	3 421 596,67	
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042		a	0,00	118 243,19	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	48 000,00	118 243,19	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018		a	0,00	5 582 935,88	4 122 744,52	3 915 595,80	2 996 171,68
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	5 582 935,88	4 122 744,52	3 915 595,80	2 996 171,68
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045		a	0,00	88 262,80	215 572,76	220 848,54	225 424,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	88 262,80	215 572,76	220 848,54	225 424,99

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
	Razem				a	1 645 227,49	1 902 042,62	516 651,09	494 007,26
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 645 227,49	1 902 042,62	516 651,09	494 007,26
	- wydatki bieżące				a	1 645 227,49	1 902 042,62	516 651,09	494 007,26
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042	75704	a	200 000,00	200 000,00	277 428,28	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	75704	a	1 215 294,00	1 467 510,46		
					b	0,00	0,00		
					c	1 215 294,00	1 467 510,46		
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045	75704	a	229 933,49	234 532,16	239 222,81	244 007,26
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	229 933,49	234 532,16	239 222,81	244 007,26

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	498 887,41	503 865,16	508 942,46	514 121,31	519 403,73
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	498 887,41	503 865,16	508 942,46	514 121,31	519 403,73
	- wydatki bieżące				a	498 887,41	503 865,16	508 942,46	514 121,31	519 403,73
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	498 887,41	503 865,16	508 942,46	514 121,31	519 403,73
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042	75704	a	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	75704	a					
					b					
					c					
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045	75704	a	248 887,41	253 865,16	258 942,46	264 121,31	269 403,73
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	248 887,41	253 865,16	258 942,46	264 121,31	269 403,73

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				524 791,81	530 287,64	535 893,40	541 611,27	547 443,49
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	524 791,81	530 287,64	535 893,40	541 611,27	547 443,49
				c	524 791,81	530 287,64	535 893,40	541 611,27	547 443,49
	- wydatki bieżące				524 791,81	530 287,64	535 893,40	541 611,27	547 443,49
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	524 791,81	530 287,64	535 893,40	541 611,27	547 443,49
				c	524 791,81	530 287,64	535 893,40	541 611,27	547 443,49
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042	75704	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
				c	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	75704					
				a					
				b					
				c					
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045	75704	274 791,81	280 287,64	285 893,40	291 611,27	297 443,49
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	274 791,81	280 287,64	285 893,40	291 611,27	297 443,49
				c	274 791,81	280 287,64	285 893,40	291 611,27	297 443,49

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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			a	553 392,36	559 460,21	565 649,41	571 962,40	568 401,65	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	553 392,36	559 460,21	565 649,41	571 962,40	568 401,65	
	- wydatki bieżące			a	553 392,36	559 460,21	565 649,41	571 962,40	568 401,65	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	553 392,36	559 460,21	565 649,41	571 962,40	568 401,65	
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042	75704	a	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	75704	a					
					b					
					c					
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045	75704	a	303 392,36	309 460,21	315 649,41	321 962,40	328 401,65
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	303 392,36	309 460,21	315 649,41	321 962,40	328 401,65

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	574 969,68	581 669,08	614 502,46	621 472,51	628 581,96
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	574 969,68	581 669,08	614 502,46	621 472,51	628 581,96
	- wydatki bieżące				a	574 969,68	581 669,08	614 502,46	621 472,51	628 581,96
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	574 969,68	581 669,08	614 502,46	621 472,51	628 581,96
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042	75704	a	240 000,00	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	75704	a					
					b					
					c					
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045	75704	a	334 969,68	341 669,08	348 502,46	355 472,51	362 581,96
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	334 969,68	341 669,08	348 502,46	355 472,51	362 581,96

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

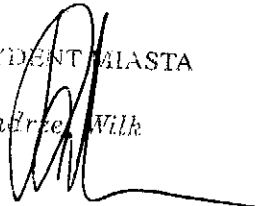
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2041	2042	2043	2044	2045		
		od	do								
	Razem				a	635 833,60	643 230,27	384 774,87	392 470,37	183 745,91	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	635 833,60	643 230,27	384 774,87	392 470,37	183 745,91
	- wydatki bieżące				a	635 833,60	643 230,27	384 774,87	392 470,37	183 745,91	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	635 833,60	643 230,27	384 774,87	392 470,37	183 745,91
1.[b]	Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - Budowa mieszkań	2006	2042	75704	a	266 000,00	266 000,00				
					b	0,00	0,00				
					c	266 000,00	266 000,00				
2.[b]	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie	2008	2018	75704	a						
					b						
					c						
3.[b]	Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe - Sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.	2012	2045	75704	a	369 833,60	377 230,27	384 774,87	392 470,37	183 745,91	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	369 833,60	377 230,27	384 774,87	392 470,37	183 745,91	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Wilk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012 - 2045

1. Objasnienia do przyjętych zmian w Załączniku Nr 1 WPF.

Zmiany dotyczą wierszy "Prognoza 2012":

w kolumnie 1. "**dochody ogółem**" po zmianie wynoszą 121.699.954,96 zł. wynika to z:
zmniejszenia w kolumnie 1a "**dochody bieżące**" do kwoty 109.804.258,57 zł.

- zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu:

* środki ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia);

* zmiana klasyfikacji dochodów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie;

- zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

* dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu;

* części subwencji oświatowej.

Kolumna 1a1 "środki z UE" plan po zmianie - 2.062.331,15 zł. - uaktualnienie kwoty planu dochodów zgodnie z Załącznikiem "Dochody" Uchwały budżetowej.

kolumnie 1b. "dochody majątkowe" zwiększono o 2.000.000,00 zł. - jest to kwota dochodów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie;

Kolumna 2. "Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)" po zmianie wynosi 106.115.565,58 zł. - na co składa się zwiększenie środków na:

- usługi w zakresie komunikacji miejskiej
 - środki na likwidację porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez złomowanie
 - środków na wynagrodzenia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - środki na usługi medialne związane z promocją miasta
 - środki dla OSP na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz na zakup paliwa do samochodów i przeprowadzenie przeglądów aparatów powietrznych jednostki,
- zmniejszenie środków na:**

- na utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie);
- zmiana klasyfikacji wydatków z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do gminnej spółki "AQUA" na kwotę 2.000.000,00 zł.

- **kolumna 2a "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane"** - kwota po zmianie wynosi 48.275.412,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia w Rozdz. 75023 -oszczędności wynikające z rozliczeń z pracownikami (odprawy emerytalne) oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników OSiR w Rozdz. 92604.
- **kolumna 2b "związane z funkcjonowaniem organów JSI"** uaktualniono o wcześniejsze zmiany wynikające z Uchwał i Zarządzeń po zmianie 11.465.649,00 zł.
- **kolumna 2c "z tytułu gwarancji i poręczeń"** kwota po zmianie wynosi 0,00 zł.
- **kolumna 2e "wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP"** - zmniejszono o kwotę 97.200,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian w Limitach wydatków bieżących w części 3 "gwarancje i poręczenia" - zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł. oraz przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 49.200,00 zł. na zakup dwóch infokiosków w ramach przedsięwzięciach: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardów". Zmiana dotycząca wydatków w powyższym przedsięwzięci skutkuje zmianą w **kolumnie 2f "na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2"** - kwota po zmianie 2.451.925,87 zł.
- Kolumna 3 "Różnica (1-2)"** po zmianie -15.584.189,38 zł.
- Kolumna 6 "Środki do dyspozycji"** po zmianie wynoszą 16.132.408,35 zł.
- Kolumna 7 "Spłata i obsługa długu" (oraz kolumna 7b i kolumna 7b1)** została zwiększona o kwotę 376.015,00 zł. są to środki zabezpieczone na obsługę odsetek od wycenionych przez miasto obligacji.
- Kolumna 9 "Środki do dyspozycji (6-7-8)"** po zmianie wynoszą 7.535.911,39 zł.
- Kolumna 10 "Wydatki majątkowe"** zwiększono do kwoty 17.935.911,39 zł. Zwiększenie o kwotę 2.049.200,00 zł. wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków z przeznaczeniem na wnieście wkładów do gminnej spółki "AQUA" na kwotę 2.000.000,00 zł. oraz zakupu dwóch infokiosków w ramach przedsięwzięciach: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardów"- 49.200,00 zł. Zmiana dotycząca wydatków w powyższym przedsięwzięci skutkuje zmianą w **kolumnie 10a i 10 b.**

Wyżej wymienione zmiany miały również niewielki wpływ na kolumny: **18, 18a, 19, 19a oraz 20, 21 i 22.**

Kolumna 24. "Wydatki bieżące razem" po zmianie wynoszą 109.722.262,54 zł.

Kolumna 27. "Wydatki ogółem" po zmianie wynoszą 127.658.173,93 zł.

W załączniku nr 2 „Zbiorczo przedsięwzięcia” dokonano zmian w części:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przedsięwzięcie 2.[b] "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardów" wydzielono z całości zadania pierwotnie planowanego w limitach wydatków bieżących kwotę 49.200,00 zł. przeznaczoną na zakup dwóch infokiosków, których zakup stanowi wydatek majątkowy. Łączne nakłady na przedsięwzięcie nie uległy zmianie, zostały jednak rozbite na dwie pozycje:

- wydatki bieżące Przedsięwzięcie 2[b] "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardów" łączne nakłady finansowe - 1.188.278,40 zł; limit zobowiązań -186.305,52; limit wydatków na rok 2012 - 542.545,70 zł.

oraz

- wydatki majątkowe Przedsięwzięcie 1[m] "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardów" łączne nakłady finansowe - 49.200,00 zł; limit zobowiązań - 0,00; limit wydatków na rok 2012 - 49.200,00 zł.

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

(razem)

Przedsięwzięcie 1 [m] "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej - poprawa

bezpieczeństwa" po przetargu zmianie uległy:

- łączne nakłady finansowe - wynoszą 92.004,00 zł.;
- limity zobowiązań - wynoszą 50.000,00 zł.;
- sumy limitów wydatków przyjętych w latach WPF wynoszą - 82.000,00 zł., zmniejszenia o kwotę 98.000,00 zł.uzględniono w limitach wydatków na 2013 r.

Zmianie uległy również "Limity zobowiązań" w Przedsięwzięciach:

2[m], 3[m], 5[m], 6[m], 10[m] oraz 11[m] . Powszechnie zmiany wynikiły z podpisania umów na realizację robót w ramach danego przedsięwzięcia. Kwoty wynikające z umów zostały odjęte od limitu zobowiązań.

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

1. Budowa mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego - limit wydatków po zmianie wynosi 0,00 zł.

2. Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żyrardowie - limit wydatków po zmianie wynosi 0,00 zł.- kwota wynikająca z poręczenia została przeniesiona na dopłatę do spółki AQUA.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wiliś

