

UCHWAŁA Nr LVII/432/18
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się zmianę w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

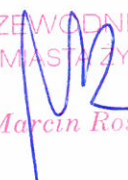
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/432/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

z tego:											
w tym:											
						w tym:					w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
Plan 3 kw. 2017	182 015 257,58	157 526 443,51	37 924 170,00	1 600 000,00	30 244 443,00	15 998 168,00	32 358 922,00	42 100 313,83	24 488 814,07	12 000 000,00	12 348 814,07
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
2018	A	222 372 413,48	41 134 421,00	1 000 000,00	30 029 346,25	16 558 829,25	33 176 798,00	42 902 679,21	60 821 812,08	15 126 314,00	45 645 498,08
	B	9 670 712,92	0,00	0,00	305 250,00	300 000,00	0,00	39 552,00	8 909 825,20	0,00	8 909 825,20
	C	212 701 700,56	160 789 713,68	41 134 421,00	1 000 000,00	29 724 096,25	16 258 829,25	33 176 798,00	42 863 127,21	15 126 314,00	36 735 672,88
2019	A	190 720 549,48	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 753 384,32	22 083 472,16	8 000 000,00	14 083 472,16
	B	4 014 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 991,14	0,00	4 014 991,14
	C	186 705 558,34	168 637 077,32	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 753 384,32	8 000 000,00	10 068 481,02
2020	A	189 482 066,93	45 437 278,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	10 727 482,14	5 000 000,00	5 727 482,14
	B	1 102 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 603,20	0,00	1 102 603,20
	C	188 379 463,73	178 754 584,79	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	9 624 878,94	5 000 000,00	4 624 878,94

2021	A	189 503 337,97	189 480 811,28	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 968 300,28	22 526,69	0,00	22 526,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 503 337,97	189 480 811,28	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 968 300,28	22 526,69	0,00	22 526,69
2022	A	189 509 112,30	189 484 316,94	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 971 805,94	24 795,36	0,00	24 795,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 509 112,30	189 484 316,94	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 971 805,94	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 485 089,00	189 485 089,00	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 465,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 972 578,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	1 655 878,32	0,00	0,00	6 691 631,57
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
Plan 3 kw. 2017	193 713 132,44	150 919 994,82	1 000 227,49	0,00	0,00	1 322 586,30	1 322 586,30	0,00	0,00	42 793 137,62
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55
2018	A	259 967 283,23	159 886 215,42	829 959,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	100 081 067,81
	B	9 670 712,92	1 372 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 429,95
	C	250 296 570,31	158 513 932,45	829 959,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	91 782 637,86
2019	A	184 220 549,48	155 679 720,36	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	28 540 829,12
	B	4 014 991,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 014 991,14
	C	180 205 558,34	155 679 720,36	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	24 525 837,98
2020	A	179 982 066,93	159 570 856,79	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	20 411 210,14
	B	1 102 603,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 102 603,20
	C	178 879 463,73	159 570 856,79	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	19 308 606,94
2021	A	181 703 337,97	163 560 907,28	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 703 337,97	163 560 907,28	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	18 142 430,69
2022	A	181 709 112,30	163 564 412,94	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 709 112,30	163 564 412,94	503 865,16	0,00	x	1 298 260,00	1 298 260,00	0,00	18 144 699,36

2023	A	181 985 089,00	163 565 185,00	508 942,46	0,00	x	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	0,00	18 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 985 089,00	163 565 185,00	508 942,46	0,00	x	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	0,00	18 419 904,00
2024	A	181 985 089,00	163 565 185,00	514 121,31	0,00	x	793 240,00	793 240,00	0,00	0,00	18 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 985 089,00	163 565 185,00	514 121,31	0,00	x	793 240,00	793 240,00	0,00	0,00	18 419 904,00
2025	A	184 485 089,00	163 565 185,00	412 689,61	0,00	x	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	20 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 485 089,00	163 565 185,00	412 689,61	0,00	x	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	20 919 904,00
2026	A	184 485 089,00	163 565 185,00	415 077,69	0,00	x	383 970,00	383 970,00	0,00	0,00	20 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 485 089,00	163 565 185,00	415 077,69	0,00	x	383 970,00	383 970,00	0,00	0,00	20 919 904,00
2027	A	185 985 089,00	163 565 185,00	420 573,52	0,00	x	224 670,00	224 670,00	0,00	0,00	22 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 985 089,00	163 565 185,00	420 573,52	0,00	x	224 670,00	224 670,00	0,00	0,00	22 419 904,00
2028	A	185 985 089,00	163 565 185,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 419 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 985 089,00	163 565 185,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 419 904,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
					Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	Plan 3 kw. 2017	-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
2018	2018	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
2019	2019	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
2020	2020	9 500 000,00	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
2021	2021	7 800 000,00	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
2022	2022	7 800 000,00	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
					4.1.1		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00
					0,00		0,00					0,00	0,00

2023	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	z tego:							6	7		
			5.1	w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94			
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28			
Plan 3 kw. 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	6 606 448,69	21 404 323,55			
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90			
2018	A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	1 664 385,98	10 659 255,73			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 395,25	-611 395,25			
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	2 275 781,23	11 270 650,98			
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 957 356,96	12 957 356,96			
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 183 728,00	19 183 728,00			
2021	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00			
2022	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00			

2023	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2024	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2025	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2026	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00
	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	X	X	X	X
2018	A	3,64%	0,00	3,64%	7,55%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	0,00	3,81%	8,18%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
2019	A	4,77%	0,00	4,77%	10,99%	10,87%	11,16%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,23%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	4,87%	0,00	4,87%	11,22%	11,08%	11,37%	TAK	TAK
2020	A	6,26%	0,00	6,26%	12,76%	9,59%	9,87%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,08%	-0,28%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,29%	0,00	6,29%	12,84%	9,87%	10,16%	TAK	TAK
2021	A	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,58%	12,58%	TAK	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,40%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2025	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	48 870 315,07	11 198 997,43	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	1 060 991,45	1 663 101,97		24 538,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48		173 549,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 070 208,68	11 799 774,00	28 516 658,67	2 808 665,98	25 707 992,69	18 247 668,24	23 159 469,38		186 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70		135 076,88
2018	A	0,00	54 850 096,66	13 749 259,94	58 988 116,79	3 877 497,74	55 110 619,05	48 461 777,77	31 977 502,22		18 948 787,82
	B	0,00	32 176,43	0,00	3 271 641,64	32 430,00	3 239 211,64	-29 520,00	3 053 781,64		5 274 168,31
	C	0,00	54 817 920,23	13 749 259,94	55 716 475,15	3 845 067,74	51 871 407,41	48 491 297,77	28 923 720,58		13 674 619,51
2019	A	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	26 697 468,34	323 334,81	26 374 133,53	26 374 133,53	302 370,55		1 723 182,17
	B	0,00	0,00	0,00	2 150 666,10	0,00	2 150 666,10	2 150 666,10	0,00		1 723 182,17
	C	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	24 546 802,24	323 334,81	24 223 467,43	24 223 467,43	302 370,55		0,00
2020	A	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	19 975 972,11	221 174,94	19 754 797,17	18 379 541,82	1 410 655,10		575 647,63
	B	0,00	0,00	0,00	481 589,98	0,00	481 589,98	418 569,98	63 000,00		575 647,63
	C	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	19 494 382,13	221 174,94	19 273 207,19	17 960 951,84	1 347 655,10		0,00
2021	A	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	2 812 817,76	2 534,25	2 810 283,51	2 810 283,51	15 332 147,18		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 922,05	0,00	7 922,05	7 922,05	-7 922,05		0,00
	C	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	2 804 895,71	2 534,25	2 802 361,46	2 802 361,46	15 340 069,23		0,00
2022	A	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	17 135 030,56		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	17 135 030,56		0,00

2023	A	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
2024	A	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 904,00	0,00
2025	A	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
2026	A	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 904,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419 904,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
Plan 3 kw. 2017	1 116 114,72	987 589,23	987 589,23	7 553 964,09	7 553 964,09	7 553 964,09	1 405 589,98	1 102 051,66	1 102 051,66
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83
2018	A 1 931 416,21	1 689 403,33	1 430 593,19	43 753 570,18	41 790 352,25	33 626 087,84	2 051 395,74	1 578 186,71	1 578 186,71
	B 2 910,00	2 459,07	2 459,07	8 809 825,20	7 918 944,00	0,00	32 430,00	2 459,07	2 459,07
	C 1 928 506,21	1 686 944,26	1 428 134,12	34 943 744,98	33 871 408,25	33 626 087,84	2 018 965,74	1 575 727,64	1 575 727,64
2019	A 266 144,68	265 048,52	265 048,52	14 083 472,16	12 869 163,48	6 614 135,41	323 334,81	265 048,52	265 048,52
	B 0,00	0,00	0,00	4 014 991,14	3 608 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 266 144,68	265 048,52	265 048,52	10 068 481,02	9 260 182,69	6 614 135,41	323 334,81	265 048,52	265 048,52
2020	A 187 863,01	187 863,01	187 863,01	5 727 482,14	5 099 563,22	1 698 500,49	221 174,94	187 863,01	187 863,01
	B 0,00	0,00	0,00	1 102 603,20	991 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 187 863,01	187 863,01	187 863,01	4 624 878,94	4 108 459,22	1 698 500,49	221 174,94	187 863,01	187 863,01
2021	A 2 027,41	2 027,41	2 027,41	22 526,69	22 526,69	22 526,69	2 534,25	2 027,41	2 027,41
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 027,41	2 027,41	2 027,41	22 526,69	22 526,69	22 526,69	2 534,25	2 027,41	2 027,41
2022	A 2 683,53	1 139,41	1 139,41	24 795,36	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	1 139,41
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 683,53	1 139,41	1 139,41	24 795,36	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	1 139,41

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 968 894,69	7 418 869,25	7 418 869,25	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	2 853 563,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00	
2018	A 52 675 619,57	41 673 093,75	33 508 829,34	11 475 734,85	9 937 078,74	9 937 078,74	9 937 078,74	0,00	0,00	
	B 9 307 909,59	7 918 944,00	0,00	1 418 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 43 367 709,98	33 754 149,75	33 508 829,34	10 056 798,33	9 937 078,74	9 937 078,74	9 937 078,74	0,00	0,00	
2019	A 16 661 674,61	12 202 028,48	5 947 000,41	4 517 932,42	2 694 644,52	2 694 644,52	2 694 644,52	0,00	0,00	
	B 4 298 248,43	3 608 980,79	0,00	689 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 12 363 426,18	8 593 047,69	5 947 000,41	3 828 664,78	2 694 644,52	2 694 644,52	2 694 644,52	0,00	0,00	
2020	A 7 405 563,60	5 099 563,21	1 698 500,49	2 339 312,32	796 292,08	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00	
	B 1 167 732,54	991 103,99	0,00	176 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 6 237 831,06	4 108 459,22	1 698 500,49	2 162 683,77	796 292,08	797 525,38	797 525,38	0,00	0,00	
2021	A 36 080,42	22 526,69	22 526,69	14 060,57	6 138,52	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00	
	B 7 922,05	0,00	0,00	7 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 28 158,37	22 526,69	22 526,69	6 138,52	6 138,52	7 207,95	7 207,95	0,00	0,00	
2022	A 30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 676,72	6 676,72	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych finansowych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015		5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZŁĄBOWA
Marcin Rośński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/432/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 121 129 543,52 B 115 217 723,75 C 5 911 819,77	58 988 116,79 55 716 475,15 3 271 641,64	26 687 468,34 24 546 802,24 2 150 666,10	19 975 972,11 19 494 382,13 481 589,98	2 812 817,76 2 804 895,71 7 922,05	1 011 093,05 1 011 093,05 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 5 573 882,85 B 5 541 452,85 C 32 430,00	3 877 497,74 3 845 087,74 32 430,00	323 334,81 323 334,81 0,00	221 174,94 221 174,94 0,00	2 534,25 2 534,25 0,00	1 424,25 1 424,25 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 115 555 660,67 B 109 676 270,90 C 5 879 389,77	55 110 619,05 51 871 407,41 3 239 211,64	26 374 133,53 24 223 467,43 2 150 666,10	19 754 797,17 19 273 207,19 481 589,98	2 810 283,51 2 802 361,46 7 922,05	1 009 668,80 1 009 668,80 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 63 915 847,19 B 56 576 067,55 C 7 339 779,64	36 298 227,49 32 232 056,21 4 066 171,28	15 352 440,34 12 886 760,99 2 665 679,35	7 059 012,96 6 459 006,00 600 006,96	38 614,67 30 892,62 7 922,05	32 418,47 32 418,47 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 003 780,85 B 2 971 350,85 C 32 430,00	2 051 395,74 2 018 965,74 32 430,00	323 334,81 323 334,81 0,00	221 174,94 221 174,94 0,00	2 534,25 2 534,25 0,00	1 424,25 1 424,25 0,00
1.1.1.6	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych".	Urząd Miasta	2017	2019	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	29 520,00 0,00 29 520,00	29 520,00 0,00 29 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 60 912 066,34 B 53 604 716,70 C 7 307 349,64	34 246 831,75 30 213 090,47 4 033 741,28	15 029 105,53 12 363 426,18 2 665 679,35	6 837 838,02 6 237 831,06 600 006,96	36 080,42 28 158,37 7 922,05	30 994,22 30 994,22 0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2016	2018	A 4 429 411,52 B 4 458 931,52 C -29 520,00	2 343 890,52 2 373 410,52 -29 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2020	A 7 139 799,36 B 0,00 C 7 139 799,36	3 972 648,19 0,00 3 972 648,19	2 575 066,26 0,00 2 575 066,26	592 084,91 0,00 592 084,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	88 224 538,65
	82 312 718,88
	5 911 819,77
1.a	3 244 925,52
	3 212 495,52
	32 430,00
1.b	84 979 613,13
	79 100 223,36
	5 879 389,77
1.1	48 205 761,24
	40 865 981,60
	7 339 779,64
1.1.1	1 418 823,52
	1 386 393,52
	32 430,00
1.1.1.6	232 140,15
	229 230,15
	2 910,00
1.1.1.8	29 520,00
	0,00
	29 520,00
1.1.2	46 786 937,72
	39 479 588,08
	7 307 349,64
1.1.2.4	409 649,51
	439 169,51
	-29 520,00
1.1.2.12	7 139 799,36
	0,00
	7 139 799,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.	Urząd Miasta	2018	2021	A 197 070,28 B 0,00 C 197 070,28	90 613,09 0,00 90 613,09	90 613,09 0,00 90 613,09	7 922,05 0,00 7 922,05	7 922,05 0,00 7 922,05	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 57 213 596,33 B 58 641 556,20 C -1 427 959,87	22 689 889,30 23 484 418,94 -794 529,64	11 345 028,00 11 860 041,25 -515 013,25	12 916 959,15 13 035 376,13 -118 416,98	2 774 203,09 2 774 203,09 0,00	978 674,58 978 674,58 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 570 102,00 B 2 570 102,00 C 0,00	1 826 102,00 1 826 102,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 54 643 594,33 B 56 071 554,20 C -1 427 959,87	20 863 787,30 21 658 316,94 -794 529,64	11 345 028,00 11 860 041,25 -515 013,25	12 916 959,15 13 035 376,13 -118 416,98	2 774 203,09 2 774 203,09 0,00	978 674,58 978 674,58 0,00
1.3.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	Urząd Miasta	2018	2020	A 0,00 B 1 427 959,87 C -1 427 959,87	0,00 794 529,64 -794 529,64	0,00 515 013,25 -515 013,25	0,00 118 416,98 -118 416,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	197 070,28
	0,00
	197 070,28
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	40 018 777,41
	41 446 737,28
	-1 427 959,87
1.3.1	1 826 102,00
	1 826 102,00
	0,00
1.3.2	38 192 675,41
	39 620 635,28
	-1 427 959,87
	0,00
1.3.2.8	1 427 959,87
	-1 427 959,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA

Marcin Rosiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2018 - 2028

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF

1. Dochody ogółem – po zmianie 222.372.413,48 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące – po zmianie - 161.550.601,40 zł.

Zwiększenie o kwotę 760.887,72 zł, w tym:

- Uchwałą budżetową zwiększenie o kwotę 729.015,72 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60004 - zwiększenie 276.000,00 zł, dotyczy wpłat za bilety komunikacji miejskiej

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 7.493,72 zł - dotyczy zwiększenia środków finansowych z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w budynku gminnym przy ul. Chopina 2 (pożar lokalu nr 4). Środki przeznaczone są na remont lokali mieszkalnych i klatki schodowej w wyżej wymienionym budynku.

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie 30.000,00 zł - darowizna pieniężna na wydzielenie i nabycie części działki położonej w Żyrardowie oznaczonej nr ewid. 6669/2

Dział 750 Rozdział 75085 - zwiększenie 4.270,00 zł - tytułem wpływów z odsetek na rachunku bankowym CUW.

Dział 756 Rozdział 75615 - zwiększenie 92.595,00 zł – rekompensata utraconych dochodów,

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie w wysokości 3.267,00 zł tytułem pozyskanych przez szkoły dochodów z najmu pomieszczeń.

Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 2.460,00 zł dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 5, które uzyskało odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO Hestia za uszkodzenie ogrodzenia w wyniku kolizji drogowej.

Dział 801 Rozdział 80195 – zwiększenie 2.910,00 zł – zwiększenie o kwotę 2.910,00 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Szkoła bliżej nauki**” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych. W związku z planowanym zapytaniem ofertowym na zakup materiałów zużywalnych (drobny sprzęt, materiały, drobne wyposażenie, itp.) oraz wstępnym rozeznaniem rynku, zwiększenia dokonano na § 4247 i § 4249, w celu prawidłowej realizacji projektu.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie 4.770,00 zł - wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej 25 w Żyrardowie”. Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

- „**podatki i opłaty**” – zwiększenie w kwocie 305.250,00 zł, w tym;

- 300.000,00 zł - dotyczy aktualizacja podatku od nieruchomości,

- 5.250,00 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

- „**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” zwiększenie o kwotę 39.552,00 zł, w tym: zmiana wprowadzona:

- Zarządzeniem Nr 123/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r.-

zwiększenie o kwotę 31.872,00 zł dotyczy dotacji celowych:

Dział 801

Rozdział 80103 – zwiększenie – 6.850,00 zł,

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 24.330,00 zł,

Rozdział 80149 - zwiększenie – 49.320,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększenie 32,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 10 maja 2018 roku.

- **1.2. dochody majątkowe** – po zmianie – 60.821.812,08 zł, w tym zwiększenie o kwotę 8.909.825,20 zł, dotyczy dochodów „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”, z tego:

Dział 801 Rozdział 80101 zwiększenie w wysokości 100.000,00 zł – zwiększenie tytułem uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. „*Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK*” - zmiana wynika z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 r.

Dział 600 Rozdział 60016 dofinansowanie realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II*”.

Planowane dochody w latach:

- 2018 r. - 8.809.825,20 zł,

- 2019 r. - 4.014.991,14 zł,

- 2020 r. - 1.102.603,20 zł.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w latach 2019, 2020, w części - **dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne**. Zmiana ta dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II*”. Zwiększenie w roku - 2019 r. - 4.014.991,14 zł oraz w roku 2020 r. - 1.102.603,20 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 259.967.283,23 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące - po zmianie 159.886.215,42 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.372.282,97zł dotyczy:

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 123/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r.- zwiększenie o kwotę 31.872,00 zł dotyczy dotacji celowych:

Dział 801

Rozdział 80103 – zwiększenie – 6.850,00 zł,

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 24.330,00 zł,

Rozdział 80149 - zwiększenie – 49.320,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększenie 32,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 10 maja 2018 roku.

- Uchwałą budżetową zwiększenie o kwotę 1.340.410,97 zł:

Dział 600 Rozdział 60004 - zwiększenie o kwotę 589.000.00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w związku z realizacją zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 600 Rozdział 60017 - zwiększenie o kwotę 106.754,82 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw bieżących nawierzchni dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych tj. dróg wewnętrznych w Żyrardowie.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie planu o kwotę 107.493,72 zł, w tym:

- 7.493,72 zł dotyczy środków przeznaczonych na remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Chopina 2 (pożar lokalu),
- 100.000,00 zł - zakupu usług remontowych w zasobach mieszkaniowych miasta.

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 267.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą trybu nabycia działek poprzez wywłaszczenie a nie zakup lub zmianę.

Dział 710 Rozdział 71003 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wdrożeniem procedur RODO oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zespole Urbanistycznym przez wyspecjalizowaną firmę. Część środków zabezpieczono wyniku przesunięć w ramach budżetu MZU.

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie o kwotę 5.910,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wdrożeniem procedur RODO oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych.

Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 4.976,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe.

Dział 801 Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie – 223.267,00 zł, w tym:

- 3.267,00 zł - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (dot. Szkoły Nr 1) oraz na zakup usług w związku z koniecznością wdrożenia RODO (szkoła Nr 7),
- 200.000,00 zł - na realizację programu e-dziennik.

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie w kwocie 141.980,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 110.000,00 zł w związku z koniecznością oddania od 1 września 2018 r. do użytku remontowanej części przedszkola nr 9 niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych..

- zwiększenie 2.460,00 zł z przeznaczeniem są na wykonanie naprawy ogrodzenia - dot. Miejskiego Przedszkola Nr 5.

- zwiększenie o kwotę 29.520,00 zł – dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie*” Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w budżecie

umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji.

Powyższe środki były zaplanowane w limitach wydatków majątkowych.

Dział 801 Rozdział 80146 – zmniejszenie 7.410,00 zł tytułem oszczędności dotyczących doksztalcania nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80150 – zmniejszenie 4.640,00 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach.

Dział 801 Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 2.910,00 zł - dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Szkoła bliżej nauki*” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych. Projekt partnerski. W związku z planowanym zapytaniem ofertowym na zakup materiałów zużywalnych (drobny sprzęt, materiały, drobne wyposażenie, itp.) oraz wstępnym rozeznaniem rynku, zwiększenia dokonano na § 4247 i § 4249, w celu prawidłowej realizacji projektu.

Dział 854 Rozdział 85407 – zwiększenie – 5.910,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wdrożeniem procedur RODO oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Dział 854 Rozdział 85446 – zwiększenie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

Dział 855 Rozdział 85505 zwiększenie 59.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Żłobków.

Dział 855 Rozdział 85506 zwiększenie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Klubów Dziecięcych. W/w zmiany są konieczne w związku z powstałymi dwoma nowymi placówkami i zwiększoną liczbą dzieci na które Miasto przekazuje środki tytułem dotacji na sprawowanie nad nimi opieki. Wprowadzone środki będą wykorzystane na wypłatę dotacji

celowej na podstawie uchwały Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 roku poz. 10158) zmienionej uchwałą nr XLIX/368/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 roku poz. 11811).

Dział 900 Rozdział 90004 – zwiększenie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta Żyrardowa.

Dział 900 Rozdział 90005 -30.000,00 zł na realizację monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Żyrardowa.

Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie 93.159,09 zł, w tym:

- zwiększenie 24.559,09 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków na remont chodnika (własność miasta) wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej 25 w Żyrardowie”. Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie do 10 maja br. wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa wniosek dotyczący w/w zadania, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował do realizacji złożony wniosek.
- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł związane z przeprowadzeniem napraw zniszczonych fragmentów ścieżek z kostki brukowej na terenie parku Dittricha w Żyrardowie.
- zwiększenie o 33.000,00 zł. Podczas przeglądu placu zabaw w Parku Dittricha stwierdzono, iż stan elementów nośnych na ścianie wspinaczkowej z drabinkami oraz ścianie wspinaczkowej z oponami kwalifikuje się do pilnej wymiany. Realizacja zadania będzie polegała na demontażu urządzeń i ponownym ich montażu po wymianie słupów nośnych oraz belek poziomych.
- zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł. Ze względu na coroczną kradzież flag na terenie Miasta Żyrardowa (rocznie około 10 flag) jak również biorąc pod uwagę przypadające w tym roku 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę zasadnym było zwiększenie ilości flag o 63 sz. na ulicach Miasta wraz z montażem nowych materiałów (uchwytów, zapinek, taśm). Dodatkowo na dzień „Święta Lnu” uwzględniono zakup wraz z montażem flag Miasta

Żyrardowa w ilości 50 szt. W związku z tym zachodzi potrzeba uzupełnienia planu wydatków budżetowych w przedmiotowym rozdziale.

Dział 921 Rozdział 92109 - zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł - dotyczy dotacji podmiotowej do Centrum Kultury w Żyrardowie.

Dział 926 Rozdział 92695 – zwiększenie 15.000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na organizację Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej, z przeznaczeniem na nagrody dla szkół i uczniów biorących udział w zawodach.

- „*z tytułu poręczeń i gwarancji*” – bez zmian.

2.2. wydatki majątkowe – po zmianie 100.081.067,81 zł. Zwiększenie o kwotę 8.298.429,95 zł dotyczy:

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** – zmniejszenie o kwotę 214.950,00 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 - zmniejszenie o kwotę 267.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą trybu nabycia działek poprzez wywłaszczenie a nie zakup lub zmianę.

Dział 754 Rozdział 75495 – zwiększenie 25.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza*”. Celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Kościuszki. Planowane jest zaprojektowanie jednej kamery podłączonej do miejskiego systemu monitoringu (Umieszczenie kamery na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa).

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 750,00 zł na zadaniu pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procniera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego)” w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Dział 900 Rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. „*Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/I)*” w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 25.000,00 zł. Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek dotyczący zadania pn. „Rewitalizacji obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jan Bosko w Żyrardowie – etap III”, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim** – zwiększenie o kwotę 3.239.211,64 zł, z tego:

Dział 600

Rozdział 60014 - zwiększenie 411.622,35 zł,

Rozdział 60016 - zmniejszenie 411.622,35 zł,

Dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego*”. Limit wydatków zadania nie ulega zmianie.

Dział 600 Rozdział 60016 - zwiększenie (paragraf 6057 i 6059) o kwotę 3.972.648,19 zł oraz zmniejszenie o kwotę 794.529,64 zł (paragraf 6050) - dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II*”. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w dniu 29 maja br., przyjął uchwałę w sprawie objęcia dofinansowaniem ze środków RPO WM 2014-2020 projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Dzięki temu środki unijne otrzymał żyrardowski projekt. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%. Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Dział 710 rozdział 71095 – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł – dotyczy realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „*Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)*”. Jest to projekt partnerski. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów

pozakonkursowych i Miasto Żąbki (lider projektu) zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788 281,12 zł. Przed podpisaniem umowy partnerskiej Miasto Żyrardów zostało zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego.

Dział 801 Rozdział 80104 - zmniejszenie o kwotę 29.520,00 zł – dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie*” Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w budżecie umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji.

Środki przeniesiono do limitów wydatków bieżących.

- **wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)** – po zmianie 18.948.787,82 zł. Zwiększenie w kwocie 5.274.168,31 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II*”. Zgodnie z Uchwałą budżetową - Załącznik „*Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych*” dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przekazane przez lidera projektu gminę Miasto Żyrardów do partnerów ww. projektu. Powyższa kwota dotyczy ujęcia w budżecie Miasta Żyrardowa całkowitej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Żyrardów – lidera oraz Gminę Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków. Na podstawie powyższych zapisów, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunki bankowe partnerów.

Ponadto zmianie uległy wydatki majątkowe w formie dotacji w latach 2019, 2020 (kol. 11.6). Zmiana ta dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń*”

powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”:

2019 rok zwiększenie o kwotę 1.723.182,17 zł oraz 2020 zwiększenie o kwotę 575.647,63 zł.

Na podstawie powyższych zapisów, Miasto Żyrardów będzie miało możliwość przekazania środków finansowych, otrzymanych po złożeniu wniosku o płatność, na rachunki bankowe partnerów.

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – bez zmian tj. 693.000,00 zł.

Ponadto zmianie uległy wydatki ogółem w latach 2019, 2020. Zmiana ta dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II*”. W związku z pozyskanym dofinansowaniem na jego realizację kwota wydatków ogółem w latach 2019 i 2020 została powiększona o kwotę dofinansowania, różnica zaś którą stanowi wkład własny była zabezpieczona w WPF w planowanych wydatkach majątkowych na te lata.

3. Wynik budżetu bez zmian, tj. – 37.594.869,75 zł.

4. Przychody budżetu bez zmian, tj. 42.994.869,75 zł.

5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8), w tym:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 611.395,25 zł, po zmianie 1.664.385,98 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 611.395,25 zł, po zmianie 10.659.255,73 zł.

6. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (kol. 9) – po zmianach:

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,73%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,63%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,17%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,64%	11,92%	TAK	TAK
2019	4,77%	10,87%	TAK	TAK
2020	6,26%	9,59%	TAK	TAK
2021	5,20%	10,43%	TAK	TAK
2022	5,07%	12,48%	TAK	TAK
2023	4,78%	13,37%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,68%	TAK	TAK
2025	3,14%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,06%	13,68%	TAK	TAK
2027	2,19%	13,68%	TAK	TAK
2028	2,13%	13,68%	TAK	TAK

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (kol. 10 i 11), w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę 32.176,43 zł, w tym:

- Zarządzeniem Nr 123/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r.- zwiększenie o kwotę 31.872,00 zł dotyczy dotacji celowych:

Dział 801

Rozdział 80103 – zwiększenie – 6.850,00 zł,

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 24.330,00 zł,

Rozdział 80149 - zwiększenie – 49.320,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

- Uchwałą budżetową zwiększenie o kwotę 336,43 zł, z tego:
 - zwiększenie 4.976,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe,
 - zmniejszenie o 4.640,00 zł tytułem oszczędności w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach.

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kol. 11.3)** dotyczy przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Załączniku Nr 2. – zwiększenie o kwotę 3.271.641,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 32.430,00 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 29.520,00 zł – dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”* Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w budżecie umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji.

Powyższe środki były zaplanowane w limitach wydatków majątkowych.

Dział 801 Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 2.910,00 zł - dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Szkoła bliżej nauki”* - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

Projekt partnerski. W związku z planowanym zapytaniem ofertowym na zakup materiałów zużywalnych (drobny sprzęt, materiały, drobne wyposażenie, itp.) oraz wstępnym rozeznaniem rynku, zwiększenia dokonano na § 4247 i § 4249, w celu prawidłowej realizacji projektu.

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.239.211,64 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 - zwiększenie (paragraf 6057 i 6059) o kwotę 3.972.648,19 zł oraz zmniejszenie o kwotę 794.529,64 zł (paragraf 6050) - dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w dniu 29 maja br., przyjął uchwałę w sprawie objęcia dofinansowaniem ze środków RPO WM 2014-2020 projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Dzięki temu środki unijne otrzymał żyrardowski projekt. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%. Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Dział 710 rozdział 71095 – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł – dotyczy realizacji nowego przedsięwzięcia pn. *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”*. Jest to projekt partnerski. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Żąbki (lider projektu) zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788 281,12 zł. Przed podpisaniem umowy partnerskiej Miasto Żyrardów zostało zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego.

Dział 801 Rozdział 80104 - zmniejszenie o kwotę 29.520,00 zł – dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”*. Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie

zmian w budżecie umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji.

Środki przeniesiono do limitów wydatków bieżących.

Ponadto zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2019 – o 2.150.666,10 zł, 2020 – o 481.589,98 zł oraz 2021 – o 7.922,05 zł. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięć wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych:

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w części trzeciej z limitami wydatków zabezpieczającymi jedynie przewidywany wkład własny w poszczególnych latach jego realizacji. Kwota na realizację przedsięwzięcia po zmianach:

- 2019 r. – było 515.013,25 zł (paragraf 6050) po zmianie jest 2.575.066,26 zł (paragraf 6057 i 6059),

- 2020 r. – było 118.416,98 zł (paragraf 6050) po zmianie jest 592.084,91 zł (paragraf 6057 i 6059).

- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”*. Nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w partnerstwie. W związku z planowanym podpisaniem umowy partnerskiej Miasto Żyrardów zostało zobowiązane do zabezpieczenia limitów wydatków stanowiących jedynie przewidywany udział własny Miasta Żyrardowa.

Limit wydatków 2019 r. - 90.613,09 zł;

Limit wydatków 2020 r. - 7.922,05 zł,

Limit wydatków 2021 r. - 7.922,05 zł,

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** (kol.11.4) zmniejszenie o kwotę 29.520,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. *„Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”*. Jednym

z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w budżecie umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji.

Środki przeniesiono do limitów wydatków bieżących.

Ponadto, **wydatki inwestycyjne kontynuowane** uległy zmianie w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w części trzeciej z limitami wydatków zabezpieczającymi jedynie przewidywany wkład własny w poszczególnych latach jego realizacji. Kwota na realizację przedsięwzięcia po zmianach:

- 2019 r. – było 515.013,25 zł (paragraf 6050) po zmianie jest 2.575.066,26 zł (paragraf 6057 i 6059),

- 2020 r. – było 118.416,98 zł (paragraf 6050) po zmianie jest 592.084,91 zł (paragraf 6057 i 6059).

- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”*. Nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w partnerstwie. W związku z planowanym podpisaniem umowy partnerskiej Miasto Żyrardów zostało zobowiązane do zabezpieczenia limitów wydatków stanowiących jedynie przewidywany udział własny Miasta Żyrardowa.

Limit wydatków 2019 r. - 90.613,09 zł;

Limit wydatków 2020 r. - 7.922,05 zł,

Limit wydatków 2021 r. - 7.922,05 zł,

- **Nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5) w latach:**

- **2018 – zwiększenie o kwotę 3.053.781,64 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim, których rok rozpoczęcia realizacji jest bieżącym rokiem budżetowym – zwiększenie o kwotę 3.268.731,64 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 - zwiększenie (paragraf 6057 i 6059) o kwotę 3.972.648,19 zł oraz zmniejszenie o kwotę 794.529,64 zł (paragraf 6050) - dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w dniu 29 maja br., przyjął uchwałę w sprawie objęcia dofinansowaniem ze środków RPO WM 2014-2020 projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Dzięki temu środki unijne otrzymał żyrardowski projekt. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%. Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Dział 710 rozdział 71095 – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł – dotyczy realizacji nowego przedsięwzięcia pn. *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”*. Jest to projekt partnerski. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Żąbki (lider projektu) zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788 281,12 zł. Przed podpisaniem umowy partnerskiej Miasto Żyrardów zostało zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego.

Ponadto, zmiany w latach:

- 2020 zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł wynika z oszczędności po stronie planowanego wkładu własnego na realizację zadania pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowania z EFRR w wysokości 80% oraz z Budżetu Państwa 9% wydatku

kwalifikowalnego a założenia były, że otrzyma tylko 80% z EFRR. Powstała różnica zabezpieczyła wkład własny na tenże rok w kolejnym nowym przedsięwzięciu pn. ***„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”*** a pozostała kwota w wysokości 63.000,00 zł została przeznaczona na nowe wydatki inwestycyjne.

- 2021 zmniejszenie w kwocie 7.922,05 zł zabezpiecza limity wydatków na wprowadzone przedsięwzięcie pn. ***„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”***.

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** – zmniejszenie o kwotę 214.950,00 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 - zmniejszenie o kwotę 267.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą trybu nabycia działek poprzez wywłaszczenie a nie zakup lub zmianę.

Dział 754 Rozdział 75495 – zwiększenie 25.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ***„Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza”***. Celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Kościuszki. Planowane jest zaprojektowanie jednej kamery podłączonej do miejskiego systemu monitoringu (Umieszczenie kamery na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa).

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 750,00 zł na zadaniu pn. ***„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procniera (na odcinku od ul. M. K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego)”*** w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Dział 900 Rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł w zadaniu jednorocznym pn. ***„Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1)”*** w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 25.000,00 zł. Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek dotyczący zadania

pn. „Rewitalizacji obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jan Bosko w Żyrardowie – etap III”, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowane pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. zwiększenie w kwocie 2.910,00 zł, w tym 2.459,07 zł środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartej umowy na realizację - dotyczy dofinansowania pozyskanego na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Szkoła bliżej nauki**” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

„Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – zwiększenie o kwotę 8.809.825,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7.918.944,00 zł. Zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap IP”*. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana. Zmiana w kolejnych latach:

- 2019 r. - 4.014.991,14 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3.608.980,79 zł,

- 2020 r. - 1.102.603,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 991.104,00 zł.

„Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – zwiększenie w kwocie 32.430,00 zł dotyczy przedsięwzięć:

- „Szkola bliżej nauki” – zwiększenie o 2.910,00 zł, w tym 2.459,07 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartej umowy na realizację.
- „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” – zwiększenie o 29.520,00 zł – wydatki niekwalifikowane finansowane ze środków własnych Miasta Żyrardowa.

- **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększenie o kwotę 9.307.909,59 zł, w tym:

- „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” - zmniejszenie o 29.520,00 zł dotyczy wydatków niekwalifikowanych finansowanych ze środków własnych Miasta Żyrardowa.
- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II”* - zwiększenie o kwotę 9.246.816,50 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7.918.944,00 zł.
- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)”* – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

Ponadto, zmianie uległy wartości w latach:

2019 rok - zwiększenie o kwotę 4.298.248,43 zł, w tym:

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II”* - zwiększenie o kwotę 4.207.635,34 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3.608.980,79 zł.
- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)”* – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

2020 rok - zwiększenie o kwotę 1.167.732,54 zł, w tym:

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II”* - zwiększenie o kwotę 1.159.810,49 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 991.103,99 zł.

- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)”* – zwiększenie o kwotę 7.922,05 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

2021 rok - zwiększenie o kwotę 7.922,05 zł, w tym:

- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)”* – zwiększenie o kwotę 7.922,05 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

- **Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.** Zwiększenie o kwotę 1.418.936,52 zł dotyczy przedsięwzięć:

- *„Szkola bliżej nauki”* - zwiększenie o kwotę 450,93 zł - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II”* - zwiększenie o kwotę 1.327.872,50 zł.

- *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)”* – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

Ponadto, zmianie uległy wartości w latach:

2019 rok - zwiększenie o kwotę 689.267,64 zł, w tym:

- *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II”* - zwiększenie o kwotę 598.654,55 zł.

- „*Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)*” – zwiększenie o kwotę 90.613,09 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

2020 rok - zwiększenie o kwotę 176.628,55 zł, w tym:

- „*Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II*” - zwiększenie o kwotę 168.706,50 zł.

- „*Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)*” – zwiększenie o kwotę 7.922,05 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

2021 rok - zwiększenie o kwotę 7.922,05 zł, w tym:

- „*Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- archiwum)*” – zwiększenie o kwotę 7.922,05 zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu. Umowa na to zadanie nie została jeszcze podpisana.

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

Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia–ogółem (1.1+1.2+1.3) – zwiększenie o kwotę 5.911.819,77 zł – po zmianie 121.129.543,52 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2018 – 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2018 rok – 58.988.116,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 3.877.497,74 zł,
- wydatki majątkowe - 55.110.619,05 zł,

- 2019 rok – 26.697.468,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 323.334,81 zł,
- wydatki majątkowe - 26.374.133,53 zł,

- 2020 rok – 19.975.972,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 221.174,94 zł,
- wydatki majątkowe - 19.754.797,17 zł,

- 2021 rok – 2.812.817,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

- wydatki majątkowe - 2.810.283,51 zł,
- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 1.424,25 zł,
- wydatki majątkowe – 1.009.688,80 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 88.224.538,65 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w części:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.6. „Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.

Zwiększenie w kwocie 2.910,00 zł - W związku z planowanym zapytaniem ofertowym na zakup materiałów zużywalnych (drobny sprzęt, materiały, drobne wyposażenie, itp.) oraz wstępnym rozeznaniem rynku, zwiększenia dokonano na § 4247 i § 4249, w celu prawidłowej realizacji projektu.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019: 232.140,15 zł, Limit zobowiązań: 232140,15 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2019: **215.630,15 zł**

Limit wydatków 2017 r.: 0,00 zł

Dochody 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: **219628,15 zł**

Dochody 2018 r.: **211.468,15 zł**

Limit wydatków 2019 r.: **12.512,00 zł – bez zmian.**

Dochody 2019 r.: **7.072,00 zł**

1.1.1.8. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” – Zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku ochronki w Żyrardowie.

Jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu jest digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w Internecie (utworzenie strony internetowej). W związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w budżecie umożliwiających zlecenie powyższego działania. Utworzenie strony internetowej i digitalizacja archiwaliów jest integralnym elementem realizowanego projektu i stanowi wydatki niekwalifikowane. W ramach wydatków niekwalifikowanych zaplanowano także środki na wykonanie tablicy pamiątkowej na miejscu realizacji inwestycji. Przewidywany koszt zakupu wyżej wymienionych usług to kwota 29.520,00 zł. Wydatek ten stanowi wydatek bieżący dlatego też zaistniała konieczność rozbicia łącznych nakładów finansowych jak również zaplanowanych limitów wydatków na tenże rok na dwie części tj. na realizację przedsięwzięcia z wydatków bieżących z kwotą 29.520,00 zł oraz wydatków majątkowych z kwotą 2.343.890,52 zł. Limit zobowiązań w części dotyczącej wydatków bieżących 29.520,00 zł, Limit zobowiązań w części wydatków majątkowych 409.649,51 zł.

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

1.1.2.12 Wprowadza się nowe zadanie pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*. Zadanie to było wprowadzone do Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia w części III z kwotami jedynie wkładu własnego. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w dniu 29 maja br., przyjął uchwałę w sprawie objęcia dofinansowaniem ze środków RPO WM 2014-2020 projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Dzięki temu środki unijne otrzymał żyrardowski projekt pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II*. Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: **7.139.799,36 zł**, w tym:

§ 6057 – 5.711.839,49 zł, §6059 – 1.427.959,87 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020: **6.354.421,43 zł**, w tym:

§ 6257 – 5.711.839,49 zł, § 6259 – 642.581,94 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: **7.572.998,11 zł**, w tym:

§ 6257 – 6.807.189,31 zł, § 6259 – 765.808,80 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: **3.972.648,19 zł**, w tym:

§ 6057 – 3.178.118,55 zł, §6059 – 794.529,64 zł.

Dochody 2018 r. Miasta Żyrardowa: **3.535.656,89 zł**, w tym:

§ 6057 – 3.178.118,55 zł, § 6059 – 357.538,34 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2018 – **5.274.168,31 zł**, w tym:

§ 6257 – 4.740.825,45 zł, § 6259 – 533.342,86 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa w 2019 r. **2.575.066,26 zł**, w tym:

§ 6057 – 2.060.053,00 zł, § 6059 – 515.013,25 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa w 2019 r.: **2.291.808,97 zł**, w tym:

§ 6257 – 2.060.053,00 zł, § 6259 – 231.755,97 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2019r.: **1.723.182,17 zł**, w tym:

§ 6257 – 1.548.927,79 zł, § 6259 – 174.254,38 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020r.: **592.084,91 zł**, w tym:

§ 6057 – 473.667,92 zł, § 6059 – 118.416,98 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa w 2020 r.: **526.955,57 zł**, w tym:

§ 6257 – 473.667,93 zł, § 6259 – 53.287,64 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2020r.: **575.647,63 zł**, w tym:

§ 6257 – 517.436,07 zł, § 6259 – 58.211,56 zł.

1.1.2.13. Wprowadza się nowe zadanie pn. ***„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”***.

Projekt partnerski pn. *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”* jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), w ramach której przewidziano w trybie pozakonkursowym realizację projektu *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”*. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Żąbki zostało zobowiązane do złożenia

wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788.281,12 zł.

Celem głównym projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Usprawnienie kontaktu mieszkańców z administracją samorządową;
2. Zwiększenie dostępności i sprawności w udostępnianiu informacji publicznej;
3. Ujednolicenie dostępu do różnorodnych zasobów informacji, będących w kompetencji władz samorządowych.

Powyższe cele są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych”. Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla RPO WM 2014-2020 stanowiącym rozwinięcie przedmiotowego dla działania celu szczegółowego, to zwiększenie wykorzystania e-usług powinno dokonać się poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK co przekazuje się na rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oraz jego cele wpisują się w cel działania 2.1 E-usługi. Digitalizacja zasobów znajdujących się w archiwach urzędów gmin biorących udział w projekcie przyczyni się do zminimalizowania ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów i informacji przechowywanych obecnie w formie papierowej.

Zabezpieczenie środków tj. wkładu własnego Miasta Żyrardowa jest konieczne do popisania umowy partnerskiej, która będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)”.

Łączne nakłady w latach 2018-2021: **197.070,28 zł.**

Limit wydatków 2018 r.: 90.613,09 zł,

Limit wydatków 2019 r.: 90.613,09 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 7.922,05 zł,

Limit wydatków 2021 r.: 7.922,05 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego zmiana dotyczyła wydatków majątkowych.

1.3.2.8. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.* Zadanie to było wprowadzone do Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia w części III z kwotami jedynie wkładu własnego. Po otrzymaniu dofinansowania zostało przeniesione do części I powyższego załącznika.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński