UCHWAŁA Nr LXI/463/18

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 11 października 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 Rostński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/463/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	230 276 907,07	165 562 849,36	41 134 421,00	1 551 954,36	30 242 929,79	16 612 829,25	33 176 798,00	45 679 413,27	64 714 057,71	15 229 014,00	48 781 393,71
	B	3 886 797,26	771 323,96	0,00	327 954,36	144 913,54	54 000,00	0,00	254 616,06	3 115 473,30	0,00	3 115 473,30
	C	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41
2019	A	210 340 347,62	170 219 226,13	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	45 335 533,13	40 121 121,49	8 000 000,00	32 121 121,49
	B	19 719 798,14	1 682 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 148,81	18 037 649,33	0,00	18 037 649,33
	C	190 620 549,48	168 537 077,32	42 780 603,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	43 653 384,32	22 083 472,16	8 000 000,00	14 083 472,16
2020	A	203 784 125,58	179 642 270,66	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	45 734 048,66	24 141 854,92	5 000 000,00	19 141 854,92
	B	14 271 425,95	857 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 053,17	13 414 372,78	0,00	13 414 372,78
	C	189 512 699,63	178 785 217,49	45 437 278,00	1 500 000,00	30 469 722,00	16 357 770,00	35 544 852,00	44 876 995,49	10 727 482,14	5 000 000,00	5 727 482,14

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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	267 871 776,82	167 808 512,88	36 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	100 063 263,94
	B	3 886 797,26	3 734 336,96	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,30
	C	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64
2019	A	203 840 347,62	157 835 738,30	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	46 004 609,32
	B	19 719 798,14	2 070 598,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649 199,20
	C	184 120 549,48	155 765 139,36	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	28 355 410,12
2020	A	194 284 125,58	160 316 128,98	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	0,00	33 967 996,60
	B	14 271 425,95	715 129,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 296,46
	C	180 012 699,63	159 600 999,49	494 007,26	0,00	x	1 860 980,00	1 860 980,00	0,00	0,00	20 411 700,14
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	0,00	18 142 430,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	18 144 699,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-11 697 874,86	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	8 697 874,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	34 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00
2019	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	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
	B	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
2024	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	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
	B	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
2026	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	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
	B	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
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
Wykonanie 2016		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
Plan 3 kw. 2017		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	-2 245 663,52	6 749 206,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 963 013,00	-2 963 013,00
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 383 487,83	12 383 487,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 450,13	-388 450,13
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	12 771 937,96	12 771 937,96
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 326 141,68	19 326 141,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 923,68	141 923,68
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 184 218,00	19 184 218,00
2021	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	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	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
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	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	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
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	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	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
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	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	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
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,64%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
2019	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,69%	10,24%	10,52%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-1,21%	-0,46%	-0,47%	NIE	NIE
	C	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,90%	10,70%	10,99%	TAK	TAK
2020	A	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,94%	8,52%	8,80%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,82%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,76%	9,39%	9,67%	TAK	TAK
2021	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	C	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,68%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2022	A	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE
	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,45%	12,45%	TAK	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	13,68%	TAK	TAK
2025	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	13,68%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	13,68%	TAK	TAK
2028	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	0,00	56 993 586,06	13 306 273,64	58 029 971,37	3 476 042,20	54 553 929,17	49 268 667,89	28 252 847,94	21 848 748,11
	B	0,00	0,00	2 076 112,94	-400 000,00	-1 116 449,92	-615 359,54	-501 090,38	862 489,62	-3 589 989,61	2 879 960,29
	C	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
2019	A	6 500 000,00	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	37 715 847,19	1 967 561,65	35 748 285,54	35 748 285,54	362 111,17	9 894 212,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 959,85	1 558 807,84	9 374 152,01	9 374 152,01	104 016,75	8 171 030,44
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	26 782 887,34	408 753,81	26 374 133,53	26 374 133,53	258 094,42	1 723 182,17
2020	A	9 500 000,00	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	25 741 327,64	609 310,28	25 132 017,36	23 756 762,01	2 835 626,53	7 375 608,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 212,83	357 992,64	5 377 220,19	5 377 220,19	1 379 115,84	6 799 960,43
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	57 526 093,00	13 283 835,60	20 006 114,81	251 317,64	19 754 797,17	18 379 541,82	1 456 510,69	575 647,63
2021	A	7 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	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
2022	A	7 800 000,00	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	0,00
	C	7 800 000,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	22 419 904,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	2 300 821,27	2 015 604,77	1 189 228,86	46 916 044,40	44 656 935,56	41 506 781,84	2 274 234,70	1 819 459,14	993 083,24
	B	246 876,06	203 672,44	-622 703,47	3 162 474,22	2 866 583,31	-283 570,41	198 934,96	203 672,43	-622 703,47
	C	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71
2019	A	1 948 293,49	1 696 555,99	675 497,40	32 121 121,49	29 058 136,36	13 152 733,89	2 479 352,75	1 781 974,99	760 916,40
	B	1 682 148,81	1 431 507,47	410 448,88	18 037 649,33	16 188 972,88	283 570,41	2 070 598,94	1 431 507,47	410 448,88
	C	266 144,68	265 048,52	265 048,52	14 083 472,16	12 869 163,48	12 869 163,48	408 753,81	350 467,52	350 467,52
2020	A	1 075 548,88	952 493,38	397 295,71	19 141 854,92	17 157 426,39	5 099 563,22	966 447,13	782 003,38	226 805,71
	B	857 053,17	733 997,67	178 800,00	13 414 372,78	12 057 863,17	0,00	715 129,49	563 997,67	8 800,00
	C	218 495,71	218 495,71	218 495,71	5 727 482,14	5 099 563,22	5 099 563,22	251 317,64	218 005,71	218 005,71
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 tym: 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 tym: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	55 942 640,36	44 498 205,75	41 348 051,99	11 899 210,17	11 198 881,47	11 198 881,47	11 198 881,47	0,00	0,00
	B	3 387 620,29	2 866 583,31	-283 570,41	516 299,51	-93 416,10	-93 416,10	-93 416,10	0,00	0,00
	C	52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
2019	A	36 678 885,06	28 391 001,36	12 485 598,89	8 985 261,46	4 941 990,02	4 941 990,02	4 941 990,02	0,00	0,00
	B	20 017 210,45	16 188 972,88	283 570,41	4 467 329,04	514 670,69	514 670,69	514 670,69	0,00	0,00
	C	16 661 674,61	12 202 028,48	12 202 028,48	4 517 932,42	4 427 319,33	4 427 319,33	4 427 319,33	0,00	0,00
2020	A	21 637 448,02	17 157 426,38	5 099 563,21	4 664 465,39	2 333 590,27	2 333 590,27	2 333 590,27	0,00	0,00
	B	14 231 884,42	12 057 863,17	0,00	2 325 153,07	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	C	7 405 563,60	5 099 563,21	5 099 563,21	2 339 312,32	2 331 390,27	2 331 390,27	2 331 390,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 300 000,00	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	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr LXI/463/18 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 11 października 2018 r.

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	136 955 132,48	58 029 971,37	37 715 847,19	25 741 327,64	2 812 817,76	1 011 093,05
					B	121 403 409,72	59 146 421,29	26 782 887,34	20 006 114,81	2 812 817,76	1 011 093,05
					C	15 551 722,76	-1 116 449,92	10 932 959,85	5 735 212,83	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 204 789,49	3 476 042,20	1 967 561,65	609 310,28	2 534,25	1 424,25
					B	5 903 348,55	4 091 401,74	408 753,81	251 317,64	2 534,25	1 424,25
					C	1 301 440,94	-615 359,54	1 558 807,84	357 992,64	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	129 750 342,99	54 553 929,17	35 748 285,54	25 132 017,36	2 810 283,51	1 009 668,80
					B	115 500 061,17	55 055 019,55	26 374 133,53	19 754 797,17	2 810 283,51	1 009 668,80
					C	14 250 281,82	-501 090,38	9 374 152,01	5 377 220,19	0,00	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	85 021 918,33	36 093 832,45	28 842 847,19	14 879 072,29	38 614,67	32 418,47
					B	63 934 713,39	36 201 531,99	15 437 859,34	7 089 155,66	38 614,67	32 418,47
					C	21 087 204,94	-107 699,54	13 404 987,85	7 789 916,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 444 687,49	1 459 940,20	1 967 561,65	609 310,28	2 534,25	1 424,25
					B	3 143 246,55	2 075 299,74	408 753,81	251 317,64	2 534,25	1 424,25
					C	1 301 440,94	-615 359,54	1 558 807,84	357 992,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	A	1 776 039,44	744 305,02	793 649,98	0,00	0,00	0,00
					B	1 776 039,44	1 537 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-793 649,98	793 649,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	A	115 440,00	1 110,00	101 110,00	12 110,00	1 110,00	0,00
					B	115 440,00	12 110,00	101 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00
					C	0,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2020	A	64 999,99	0,00	30 000,00	34 999,99	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	64 999,99	0,00	30 000,00	34 999,99	0,00	0,00
1.1.1.11	Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.	Urząd Miasta	2018	2020	A	517 533,00	129 668,50	259 943,50	127 921,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	517 533,00	129 668,50	259 943,50	127 921,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2020	A	582 947,95	0,00	398 876,30	184 071,65	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	582 947,95	0,00	398 876,30	184 071,65	0,00	0,00
1.1.1.13	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.	Urząd Miasta	2018	2019	A	135 960,00	59 621,94	76 338,06	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 960,00	59 621,94	76 338,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	80 577 230,84	34 633 892,25	26 875 285,54	14 269 762,01	36 080,42	30 994,22
					B	60 791 466,84	34 126 232,25	15 029 105,53	6 837 838,02	36 080,42	30 994,22
					C	19 785 764,00	507 660,00	11 846 180,01	7 431 923,99	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	103 426 793,08
	88 193 530,84
	15 233 262,24
1.a	4 860 008,16
	3 558 567,22
	1 301 440,94
1.b	98 566 784,92
	84 634 963,62
	13 931 821,30
1.1	69 006 958,37
	47 919 753,43
	21 087 204,94
1.1.1	2 843 906,16
	1 542 465,22
	1 301 440,94
1.1.1.1	912 832,11
	912 832,11
	0,00
1.1.1.3	115 440,00
	115 440,00
	0,00
1.1.1.10	64 999,99
	0,00
	64 999,99
1.1.1.11	517 533,00
	0,00
	517 533,00
1.1.1.12	582 947,95
	0,00
	582 947,95
1.1.1.13	135 960,00
	0,00
	135 960,00
1.1.2	66 163 052,21
	46 377 288,21
	19 785 764,00

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							
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	A	1 961 566,20	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 281 566,20	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej - Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	Urząd Miasta	2017	2018	A	9 123 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 583 029,72	8 583 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2020	A	7 921 457,96	0,00	4 145 107,54	3 776 350,42	0,00	0,00
					B	7 921 457,96	365 040,00	3 780 067,54	3 776 350,42	0,00	0,00
					C	0,00	-365 040,00	365 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2020	A	19 565 764,00	702 700,00	11 431 140,01	7 431 923,99	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 565 764,00	702 700,00	11 431 140,01	7 431 923,99	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	51 933 214,15	21 936 138,92	8 873 000,00	10 862 255,35	2 774 203,09	978 674,58
					B	57 468 696,33	22 944 889,30	11 345 028,00	12 916 959,15	2 774 203,09	978 674,58
					C	-5 535 482,18	-1 008 750,38	-2 472 028,00	-2 054 703,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 760 102,00	2 016 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 760 102,00	2 016 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	49 173 112,15	19 920 036,92	8 873 000,00	10 862 255,35	2 774 203,09	978 674,58
					B	54 708 594,33	20 928 787,30	11 345 028,00	12 916 959,15	2 774 203,09	978 674,58
					C	-5 535 482,18	-1 008 750,38	-2 472 028,00	-2 054 703,80	0,00	0,00
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej - Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.	Urząd Miasta	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 514 119,00	0,00	1 100 000,00	1 414 119,00	0,00	0,00
					C	-2 514 119,00	0,00	-1 100 000,00	-1 414 119,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.	Urząd Miasta	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 926 152,80	140 540,00	545 028,00	3 240 584,80	0,00	0,00
					C	-3 926 152,80	-140 540,00	-545 028,00	-3 240 584,80	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	21 753,23	21 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 263,10	21 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-509,87	-509,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.1.2.3	111 500,00
	431 500,00
	-320 000,00
1.1.2.7	9 120 908,44
	8 580 908,44
	540 000,00
1.1.2.11	7 921 457,96
	7 921 457,96
	0,00
1.1.2.14	19 565 764,00
	0,00
	19 565 764,00
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	34 419 834,71
	40 273 777,41
	-5 853 942,70
1.3.1	2 016 102,00
	2 016 102,00
	0,00
1.3.2	32 403 732,71
	38 257 675,41
	-5 853 942,70
1.3.2.5	0,00
	2 514 119,00
	-2 514 119,00
1.3.2.10	0,00
	3 926 152,80
	-3 926 152,80
1.3.2.11	0,00
	21 940,37
	-21 940,37

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							
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	25 115,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 226,62	25 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-111,62	-111,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	21 430,50	21 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 947,60	22 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 517,10	-1 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	15 882,78	13 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 060,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 177,22	-1 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 208,58	15 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-962,58	-962,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 208,58	15 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-962,58	-962,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	25 420,28	25 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 999,74	25 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-579,46	-579,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	26 293,38	26 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 299,64	26 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6,26	-6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	23 395,52	23 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 604,48	-1 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	23 395,52	23 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 604,48	-1 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	16 852,55	16 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 024,41	17 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-171,86	-171,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego - Popraw bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	26 018,25	26 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9,75	-9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństa	Urząd Miasta	2017	2018	A	26 108,25	26 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 115,36	26 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7,11	-7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	24 807,74	24 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 784,35	25 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-976,61	-976,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc.od ul. Dolnej do ul. Ciepłej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	26 278,25	26 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 287,65	26 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9,40	-9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2020	A	4 000 000,00	142 000,00	1 258 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-858 000,00	-1 742 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
	25 226,62
	-25 226,62
1.3.2.13	0,00
	22 947,60
	-22 947,60
1.3.2.14	0,00
	14 600,00
	-14 600,00
1.3.2.15	0,00
	15 208,58
	-15 208,58
1.3.2.16	0,00
	15 208,58
	-15 208,58
1.3.2.17	10 000,00
	25 999,74
	-15 999,74
1.3.2.18	0,00
	26 299,64
	-26 299,64
1.3.2.19	0,00
	25 000,00
	-25 000,00
1.3.2.20	0,00
	25 000,00
	-25 000,00
1.3.2.22	0,00
	17 024,41
	-17 024,41
1.3.2.23	0,00
	26 028,00
	-26 028,00
1.3.2.24	0,00
	26 115,36
	-26 115,36
1.3.2.25	0,00
	25 784,35
	-25 784,35
1.3.2.26	0,00
	26 287,65
	-26 287,65
1.3.2.28	4 000 000,00
	4 000 000,00
	0,00

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							
1.3.2.34	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	A	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św Jana w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2018	2019	A	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	75 000,00
	0,00
	75 000,00
1.3.2.35	120 000,00
	0,00
	120 000,00
1.3.2.36	120 000,00
	0,00
	120 000,00
1.3.2.37	600 000,00
	0,00
	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/463/18
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 11 października 2018 r.

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

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (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 230.276.907,07 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące – po zmianie 165.562.849,36 zł.
Zwiększenie o kwotę 771.323,96 zł dotyczy:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- zwiększenie o kwotę 327.954,36 zł w związku ze zwiększonym wykonaniem.
- podatki i opłaty zwiększenie 144.913,54 zł, z tego:

- zwiększenie w kwocie 81.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpłat z tytułu wysłanych upomnień od dłużników nieterminowo płacących czynsz;
- zwiększenie w kwocie 313,54 zł - tytułem zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego;
- zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - dotyczy większych wpływów z tytułu opłat za licencję Taxi;
- zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł dotyczy uzyskanych kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości;
- zwiększenie o kwotę 150,00 zł dotyczy uzyskanych opłat za ksero;
- zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł dotyczy mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;

- zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł - dotyczy wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

- 4.000,00 dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za ślub udzielony w plenerze;

- 3.000,00 dotyczy uzyskania wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty adiacenckiej, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

- z podatku od nieruchomości:

- zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł dotyczy uzyskania zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 254.616,06 zł, w tym:

1). Zmiany w dochodach bieżących (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Dotacja pozyskana przez Szkołę Podstawową Nr 6 z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Programie NIEPODLEGŁA	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizacje przedsięwzięć wieloletnich
	dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
2018	-722 239,38	-8 800,00	26 272,80	892 020,70		59 621,94	7 740,00	**254 616,06**
2019	482 881,03		26 700,00	642 390,70	453 839,02	76 338,06		**1 682 148,81**
2020	200 000,00	8 800,00	85 884,99	330 704,20	231 663,98			**857 053,17**

Ponadto:

Dział 700 Rozdział 70004

- zwiększenie 40.000,00 zł - tytułem wpływów z odsetek

- zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł dotyczy zwrotu zaliczki na fundusz remontowy za rok 2017 dokonany przez wspólnoty mieszkaniowe.

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 14.000,00 dotyczy wykonanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.787,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł , gdzie:
- 2.100,00 zł dotyczy wpływów z odsetek.
- 400,00 zł dotyczy wynagrodzenia płatnika składek za rozliczanie zwolnień lekarskich.

Dział 756 Rozdział 75616 - 3.500,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 758 Rozdział 75814 - 12.000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od rachunków bankowych.

Dział 801 Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie 29.840,00 zł, w tym:
- 24.840,00 zł. dotyczy środków pozyskanych przez szkoły z tytułu najmu pomieszczeń.
- 5.000,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł, gdzie:
- 3.280,00 dotyczy wpływu odsetek na rachunku bankowym.
- 1.320,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

1.2. Dochody majątkowe – po zmianie - 64.714.057,71 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.115.473,30 zł dotyczy wpływów **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,** w tym:

1). Zmiany w dochodach majątkowych dotyczące realizacji zadań (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa /nowe przedsięwzięcie/	Żyrardów stawia na edukację /nowe przedsięwzięcie/	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl. 6 (działka nr 4205/1)	Łączna kwota zmian w części dochodów na realizacje przedsięwzięć wieloletnich
	dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe					
2018	-45 000,00	3 492 263,29	13 100,00	-297 889,07	-47 000,92	**3 115 473,30**
2019	45 000,00	17 694 760,26		297 889,07		**18 037 649,33**
2020	0,00	13 414 372,78		0,00		**13 414 372,78**

2. Wydatki ogółem po zmianie – 267.836.776,82 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące - po zmianie 167.788.512,88 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.714.336,96 zł dotyczy:

1). Zmiany w wydatkach bieżących dotyczące projektów wieloletnich (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa /nowe przedsięwzięcie/	Żyrardów stawia na edukację /nowe przedsięwzięcie/	Żyrardów stawia na seniorów /nowe przedsięwzięcie/	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego /nowe przedsięwzięcie/	Łączna kwota zmian w części wydatków na realizacje przedsięwzięć wieloletnich
	wydatki bieżące łącznie z wydatkami w formie dotacji przekazywanych partnerom projektów						
2018	-793 649,98	-11 000,00	26 272,80	917 710,20		59 621,94	**198 954,96**
2019	793 649,98		30 000,00	691 924,20	478 686,70	76 338,06	**2 070 598,94**
2020		11 000,00	89 734,99	355 981,20	258 413,30		**715 129,49**

Ponadto:

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie w kwocie 722.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów – wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów 3 m. 12

i ul. Środkowa 11 m. 17 z przeznaczeniem dla 2 rodzin z lokalu nr 8 przy ul. 1Maja 50. Lokal nr 8 przy ul. 1 Maja 50 przeznaczony zostanie na powiększenie siedziby Straży Miejskiej w związku z planowaną rozbudową monitoringu na terenie Żyrardowa.

- zwiększenie w kwocie 702.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Żyrardów – pokrycie kosztów zgodnie z umową o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi zawartą ze spółką PGM Żyrardów.

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie wydatków bieżących (odszkodowania) z uwagi na planowane przejęcie w wyniku podziału geodezyjnego części działki położonej w Żyrardowie, oznaczonej nr ew. 6669/2, która z mocy prawa przejdzie pod drogę gminną za odszkodowaniem.

Dział 750 Rozdział 75023 -zmniejszenie 400.000,00 zł - tytułem powstałych oszczędności, w tym wynagrodzenia 300.000,00 zł, inne wydatki bieżące - 100.000,00 zł - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 223,53 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Rady Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 754 Rozdział 75412 – zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla Ochotniczej straży pożarnej celem zapewnienia gotowości bojowej - remont pomieszczeń (własność miasta).

Dział 801 Rozdział 80101

- zwiększenie w kwocie 1.684.000,00 zł - celem uzupełnienie planu na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego, skutkami podwyżki dla nauczycieli, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzoną w związku z tym regulacją płac w administracji i obsłudze oraz wypłatami odpraw i jubileuszy.

- zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł - z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych boiska przy SP 1. Zmiana jest konieczna z uwagi na degradację słupów, które stanowią zagrożenie.

- zmniejszenie w kwocie 71.935,00 zł - tytułem nadwyżki środków w planie w kwocie 70.000,00 zł. przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych, powstałą w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów (z przeznaczeniem na zwiększenia planu dotacji

w innych rozdziałach oraz oszczędności w wysokości 1.935,00 zł w ramach budżetu SP Nr 6 (środki przesunięte do rozdziału 80195 na wkład własny w Programie Niepodległa).

Dział 801 Rozdział 80103 – zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w związku z utworzeniem od września Oddziału Przedszkolnego.

Dział Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 396.700,00 zł, w tym:

- 229.000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.
- 167.700,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z uruchomieniem dodatkowych oddziałów w wyremontowanym skrzydle Przedszkola Nr 9 oraz na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.

Dział 801 Rozdział 80110 – zmniejszenie w kwocie 58.000,00 zł - nadwyżka środków w planie przeznaczonym na dotacje dla Gimnazjum Niepublicznego STO, a powstałą w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów (przesuwa się na zwiększenia planu dotacji w innych rozdziałach).

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie w wysokości 75.089,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym w związku z organizacja nowego roku szkolnego

Dział 801 Rozdział 80149 – zwiększenie w kwocie 213.000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Konieczność taka wynika ze wzrostu liczby wychowanków z takimi potrzebami.

Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie w kwocie 415.600,00 zł, w tym:

- 31.000,00 zł – dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- 384.600,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiana dotyczy głównie Szkoły Nr 1 i Nr 3 , w których działają oddziały Integracyjne i wzrosła liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w związku ze skutkami podwyżki dla nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę - 9.675,00 zł - uzupełnienie planu wydatków bieżących na realizację Programu Niepodległa (otrzymano dofinansowanie z MEN). Jest to program wspierający przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (w tym wkład własny 1.935,00 zł).

Dział 851 Rozdział 85149 – zmiana między paragrafami 500,00 zł – dotyczy przesunięcia środków z dotacji celowych na zakup usług pozostałych oraz pochodne od wynagrodzenia dla realizatorów zadań programu profilaktycznego dla mieszkańców „Czas dla serca".

Dział 852 Rozdział 85202 – zwiększenie w kwocie 800.000,00 zł – dotyczy uzupełnienia planu na opłatę za Domy Pomocy Społecznej. Nastąpił wzrost liczby umieszczonych osób, w tym z postanowienia sądu. Znacząco wzrosły koszty utrzymania w DPS-ach od kwietnia bieżącego roku.

Dział 852 Rozdział 85219 – zmniejszenie w wysokości 66.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł – jest efektem rezygnacji z przejścia na emeryturę dwóch pracowników, w związku z czym nie będą wypłacone planowane odprawy emerytalne;
- zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla inspektora RODO, które jest niższe niż zaplanowano;
- zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł – dotyczy rezygnacji z remontu schodów wejściowych do ośrodka;
- zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł – związane jest z niższymi niż planowane opłatami za usługi telekomunikacyjne.

Dział 852 Rozdział 85230 – zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł – jest wynikiem oszczędności w programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Zmniejszeniu uległ udział środków własnych z 40% na 20%.

Dział 854 Rozdział 85401 - zwiększenie 13.000,00 zł - z uwagi na konieczność uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855 Rozdział 85508 – zwiększenie w kwocie 206.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za pieczę zastępczą w związku z wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinach

zastępczych i placówkach opiekuńczych. Zwiększenie jest również związane z wzrostem kosztów utrzymania.

Rozdział 90095 – zmniejszenie w wysokości 10.760,00 zł, w tym:

- **zwiększenie w kwocie 17.000,00 zł** - przesunięcie wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia umożliwi m.in. nabycie artykułów chemicznych do Szaletu w EkoParku w Żyrardowie. Konieczny jest również zakup do budynku szaletu oraz budynku gospodarczego w w/wym. obiekcie: krzesła, zamykanego biurka, przewijaka, tablic informacyjnych oraz znaków informacyjnych.

– zmniejszenie w kwocie 6.240,00 zł , w tym:

- zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł - tytułem oszczędności

- zmniejszenie w kwocie 4.240,00 zł – w związku z zakończeniem realizacji zadania (inicjatywa lokalna) pn. „Wykonanie oraz montaż na terenie Miasta Żyrardowa 200 budek lęgowych dla rzadkich lub chronionych ptaków śpiewających" Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 4.240,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 5.560,00 zł. Powyższa zmiana wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 921 Rozdział 92109 – zwiększenie w kwocie 250.000,00 zł - tytułem dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

Dział 921 Rozdział 92116 – zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł – tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na dopłatę do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o .o.

- ***„z tytułu poręczeń i gwarancji'*** – zmniejszenie w kwocie 640.000,00 zł – środki przeniesione do innych rozdziałów.

2.2. Wydatki majątkowe – po zmianie 100.063.263,94 zł.

Zwiększenie o kwotę 152.460,30 zł dotyczy:

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym:**

- Zmniejszenie o kwotę 2.226.409,61 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 - zmniejszenie 1.356.147,96 zł dotyczy zadań inwestycyjny:

- 600.000,00 zł – „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej"
- przeniesienie zadania do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku.

W roku bieżącym przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy.

- 118.000,00 zł – „Budowa ul. Cichej". W związku z czasem oczekiwania na odstępstwo od przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym (Dz. U. z 2017r poz. 2117 z późniejszymi zm.) wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
- 628.707,00 zł – „Budowa ul. Środkowej i F.de Girarda z bud. Sygnalizacji". Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.
- 2.467,96 zł – „Budowa ul. J. Kilińskiego" - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- 6.973,00 zł – „Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej" - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 Rozdział 70004 - zmniejszenie w kwocie 701.748,00 zł:

- 188.435,00 zł - wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy – planowane wykonanie 311.565,00 zł (było 500.000,00 zł). Inwestycja do realizacji w 3 nieruchomościach: przy ul. Szulmana 20, ul. 1 Maja 10 i ul. Żeromskiego 8. Z uwagi na otrzymane dofinansowania na rewitalizację 2 nieruchomości: przy ul. B. Limanowskiego 18 i ul. Pr. Wyszyńskiego 12 powyższe zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- 513.313,00 zł - termomodernizacja budynków gminnych (projekt oraz docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej) - planowane wykonanie 486.687,00 zł (było 1.000.000,00 zł). Planowane jest wykonanie inwestycji w dwóch nieruchomościach przy ul. 1 Maja 70 i ul. 1 Maja 72.

Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie w wysokości 76.290,00 zł – wykup nieruchomości na cele rozwojowe Miasta.

Dział 754 Rozdział 75495 - zwiększenie 15.000,00 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74". W ramach zadania zostanie zakupiona kamera z licencją wraz z oprzyrządowaniem oraz jej instalacja.

Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie w kwocie 33.600,00 zł - wydatki majątkowe roczne - z związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu " Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie".

Dział 900 Rozdział 90015 – zmniejszenie w kwocie 322,73 zł , w tym:

Zadania roczne:

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Procnera - zmniejszenie 72,73 zł - tytułem oszczędności.
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Procnera - zmniejszenie 250,00 zł - tytułem oszczędności.

Dział 900 Rozdział 90095 - zmniejszenie w kwocie 73.300,92 zł – dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1) i wynika z rozwiązania umowy dotyczącej realizacji powyższego zadania na wniosek Inicjatora.

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim** zmniejszenie o kwotę 501.090,38 zł, dotyczy:

1). Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące projektów wieloletnich - bez wydatków w formie dotacji przekazywanych partnerom projektów (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		Od	Do			
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	-50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź"	2016	2018	-320 000,00		
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej	2017	2018	540 000,00		
1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2020	-365 040,00	365 040,00	
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	702 700,00	11 431 140,01	7 431 923,99
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej	2017	2020		-1 100 000,00	-1 414 119,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	2018	2020	-140 540,00	-545 028,00	-3 240 584,80
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-509,87		
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej	2017	2018	-111,62		
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego	2017	2018	-1 517,10		

1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej	2017	2018	-1 177,22		
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I	2017	2018	-962,58		
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II	2017	2018	-962,58		
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego	2017	2018	-579,46		
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej	2017	2018	-6,26		
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I	2017	2018	-171,86		
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego	2017	2018	-9,75		
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-7,11		
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich	2017	2018	-976,61		
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej	2017	2018	-9,40		
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	-858 000,00	-1 742000,00	2 600 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	0,00	75 000,00	
1.3.2.35	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.36	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.29	Budowa ul. Równoległej na odc. Od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	0,00	600 000,00	
			łącznie zmiana w roku:	-501 090,38	9 374 152,01	5 377 220,19

- wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6) zwiększenie o 2.879.960,29 zł, dotyczy:

1). Zmiany w wydatkach majątkowych przekazywanych do partnerów projektów realizowanych w okresie wieloletnim (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	**Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa** /nowe zadanie/	**Żyrardów stawia na edukację** /nowe zadanie/	**Łączna kwota zmian w części dochodów na realizacje przedsięwzięć wieloletnich**
	wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	2 866 860,29	13 100,00	**2 879 960,29**
2019	8 171 030,44		**8 171 030,44**
2020	6 799 960,43		**6 799 960,43**

3. Wynik budżetu - bez zmian.

4. Przychody budżetu - bez zmian.

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

- **2018 rok** - zmniejszenie o kwotę 2.978.013,00 zł, po zmianie – 2.260.663,52 zł;
- **2019 rok** - zmniejszenie o kwotę 388.450,13 zł, po zmianie 12.383.487,83 zł;
- **2020 rok** - zwiększenie o kwotę 141.923,68 zł, po zmianie 19.326.141,68 zł

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi:

- **2018 rok** - zmniejszenie o kwotę 9.978.013,00 zł, po zmianie 6.734.206,23 zł;
- **2019 rok** - zmniejszenie o kwotę 388.450,13 zł, po zmianie 12.383.487,83 zł;
- **2020 rok** - zwiększenie o kwotę 141.923,68 zł, po zmianie 19.326.141,68 zł

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	3,17%	11,92%	TAK	TAK
2019	4,33%	10,23%	TAK	TAK
2020	5,82%	8,51%	TAK	TAK

2021	5,20%	9,09%	TAK	TAK
2022	5,07%	11,77%	TAK	TAK
2023	4,78%	13,10%	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 1.841.112,94 zł, w tym:

Zwiększenia:

Dział 630 Rozdział 63003 - zwiększenie 1.110,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne.

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie są przewidziane żadne wydatki poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 223,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Rady Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dział 801 Rozdział 80101- zwiększenie w kwocie 1.449.000,00 zł - celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego, skutkami podwyżki dla nauczycieli, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzoną w związku z tym regulacją płac w administracji i obsłudze oraz wypłatami odpraw i jubileuszy.

Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 167.700,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z uruchomieniem dodatkowych oddziałów

w wyremontowanym skrzydle Przedszkola Nr 9 oraz na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających w Żyrardowie w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków.

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie w wysokości 75.089,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym w związku z organizacją nowego roku szkolnego.

Dział 801Rozdział 80150 – zwiększenie w wysokości 384.600,00 zł - uzupełnienie planu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiana dotyczy głównie Szkoły Nr 1 i Nr 3, w których działają oddziały Integracyjne i wzrosła liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w związku ze skutkami podwyżki dla nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80195 – zwiększenie w kwocie 103.999,00 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - dotyczy projektu *„Żyrardów stawia na edukację"* – nowe zadanie wieloletnie.

Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie w kwocie 3.391,94 zł – dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;

Dział 854 Rozdział 85401 - zwiększenie 13.000,00 zł - z uwagi na konieczność uzupełnienia planu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejszenia:

Dział 750 Rozdział 75023 - zmniejszenie 300.000,00 zł - tytułem powstałych oszczędności na wynagrodzeniach - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

Dział 852 Rozdział 85219 – zmniejszenie w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł – jest efektem rezygnacji z przejścia na emeryturę dwóch pracowników, w związku z czym nie będą wypłacone planowane odprawy emerytalne;
- zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla inspektora RODO, które jest niższe niż zaplanowano.

Dział 900 Rozdział 90095 - zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł - tytułem oszczędności.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (kol. 11.2) – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 -zmniejszenie 400.000,00 zł - tytułem powstałych oszczędności, w tym wynagrodzenia 300.000,00 zł, inne wydatki bieżące - 100.000,00 zł - środki przeniesione do innych rozdziałów na realizację zadań gminy.

- **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. – zmniejszenie o kwotę 1.116.449,92 zł dotyczy:

- wydatków bieżących – zmniejszenie o kwotę 615.359,54 zł, w tym:

1). Zmiany w wydatkach bieżących dotyczące projektów wieloletnich (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia)

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w części wydatków na realizacje przedsięwzięć wieloletnich
	wydatki bieżące						
2018	-793 649,98	-11 000,00		129 668,50		59 621,94	**-615 359,54**
2019	793 649,98		30 000,00	259 943,50	398 876,30	76 338,06	**1 558 807,84**
2020		11 000,00	34 999,99	127 921,00	184 071,65		**357 992,64**

- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 501.090,38 zł, w tym:

1). Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące projektów wieloletnich (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		Od	Do			
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	-50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź"	2016	2018	-320 000,00		
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej	2017	2018	540 000,00		
1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2020	-365 040,00	365 040,00	
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	702 700,00	11 431 140,01	7 431 923,99
1.3.2.5	Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej	2017	2020		-1 100 000,00	-1 414 119,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	2018	2020	-140 540,00	-545 028,00	-3 240 584,80
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-509,87		
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej	2017	2018	-111,62		
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego	2017	2018	-1 517,10		
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej	2017	2018	-1 177,22		
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I	2017	2018	-962,58		

1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II	2017	2018	-962,58		
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego	2017	2018	-579,46		
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej	2017	2018	-6,26		
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48		
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I	2017	2018	-171,86		
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego	2017	2018	-9,75		
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-7,11		
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich	2017	2018	-976,61		
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej	2017	2018	-9,40		
1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	-858 000,00	-1 742000,00	2 600 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	0,00	75 000,00	
1.3.2.35	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.36	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	0,00	120 000,00	
1.3.2.29	Budowa ul. Równoległej na odc. Od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	0,00	600 000,00	
			łącznie zmiana w roku:	-501 090,38	9 374 152,01	5 377 220,19

- **Wydatki inwestycyjne kontynuowane** (kol.11.4) – zwiększenie o kwotę 862.489,62 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018
		Od	Do	
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	-50 000,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów " Parkuj i Jedź"	2016	2018	-320 000,00
1.1.2.7	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i Gospodarczej	2017	2018	540 000,00
1.1.2.14	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	702 700,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-509,87
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej	2017	2018	-111,62
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego	2017	2018	-1 517,10
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej	2017	2018	-1 177,22
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap I	2017	2018	-962,58
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego - etap II	2017	2018	-962,58
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego	2017	2018	-579,46
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej	2017	2018	-6,26
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego	2017	2018	-1 604,48

1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I	2017	2018	-171,86
1.3.2.23	Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego	2017	2018	-9,75
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej	2017	2018	-7,11
1.3.2.25	Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich	2017	2018	-976,61
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej	2017	2018	-9,40
			łącznie zmiana w roku:	862 489,62

- **Nowe wydatki inwestycyjne** (kol.11.5) zmniejszenie o kwotę 3.604.989,61 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie jednorocznym** - zmniejszenie o kwotę 2.241.409,61 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 - zmniejszenie 1.356.147,96 zł dotyczy zadań inwestycyjny:

- 600.000,00 zł – „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej"

- przeniesienie zadania do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku.

W roku bieżącym przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy.

- 118.000,00 zł – „Budowa ul. Cichej". W związku z czasem oczekiwania na odstępstwo od przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym (Dz. U. z 2017r poz. 2117 z późniejszymi zm.) wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

-628.707,00 zł – „Budowa ul. Środkowej i F.de Girarda z bud. Sygnalizacji". Do chwili obecnej nie udało się wyłonić wykonawcy w tej sytuacji realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.

- 2.467,96 zł – „Budowa ul. J. Kilińskiego" - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

- 6.973,00 zł – „Budowa ul. Południowej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej" - tytułem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 Rozdział 70004 - zmniejszenie w kwocie 701.748,00 zł:

- 188.435,00 zł - wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy – planowane wykonanie 311.565,00 zł (było 500.000,00 zł). Inwestycja do realizacji w 3 nieruchomościach: przy ul. Szulmana 20, ul. 1 Maja 10 i ul. Żeromskiego 8. Z uwagi na otrzymane dofinansowania na rewitalizację 2 nieruchomości: przy ul. B. Limanowskiego 18 i ul. Pr. Wyszyńskiego 12 powyższe zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- 513.313,00 zł - termomodernizacja budynków gminnych (projekt oraz docieplenie ścian, strychu i wymiana stolarki otworowej) - planowane wykonanie 486.687,00 zł (było

1.000.000,00 zł). Planowane jest wykonanie inwestycji w dwóch nieruchomościach przy ul. 1 Maja 70 i ul. 1 Maja 72 jednak po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono więc kolejne postępowanie, w którym otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r.

Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie w wysokości 76.290,00 zł – wykup nieruchomości na cele rozwojowe Miasta.

Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie w kwocie 33.600,00 zł - wydatki majątkowe roczne - z związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu " Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie".

Dział 900 Rozdział 90015 – zmniejszenie w kwocie 322,73 zł , w tym:

Zadania roczne:

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - I ETAP ul. Procnera - zmniejszenie 72,73 zł - tytułem oszczędności.
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żyrardowie w ul. J. Procnera (na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do ul. A. Głowackiego) i ul. Głowackiego - II ETAP ul. Procnera - zmniejszenie 250,00 zł - tytułem oszczędności.

Dział 900 Rozdział 90095 - zmniejszenie w kwocie 73.300,92 zł – dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Mireckiego 58 bl.6 (działka nr 4205/1) i wynika z rozwiązania umowy dotyczącej realizacji powyższego zadania na wniosek Inicjatora.

- **wydatki majątkowe realizowane w okresie wieloletnim**, których rok rozpoczęcia realizacji jest rokiem bieżącym - zmniejszenie o kwotę 1.363.580,00 zł, dotyczy:

1). Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące projektów wieloletnich - bez wydatków w formie dotacji przekazywanych partnerom projektów (z "+" zwiększenie z "-" zmniejszenia).

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018
		Od	Do	
1.1.2.11	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2020	-365 040,00
1.3.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.	2018	2020	-140 540,00

1.3.2.28	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	-858 000,00
łącznie zmiana w roku:				1.363.580,00

Nowe wydatki inwestycyjne w latach wykraczających rok budżetowy wyliczane są na podstawie wzoru:

(dochody ogółem + przychody) – (wydatki bieżące + wydatki majątkowe kontynuowane + rozchody) = środki przeznaczone na nowe wydatki majątkowe.

Zmiany w *Nowych wydatkach inwestycyjnych* w latach wykraczających poza rok budżetowy:

- **2019** – zwiększenie o kwotę 104.016,75 zł,
- **2020** – zwiększenie o kwotę 1.379.115,84 zł,

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 ustawy.

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
2018	-722 239,38	-8 800,00	26 272,80	892 020,70		59 621,94	**246 876,06**
2019	482 881,03		26 700,00	642 390,70	453 839,02	76 338,06	**1 682 148,81**
2020	200 000,00	8 800,00	85 884,99	330 704,20	231 663,98		**857 053,17**

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
2018	-613 903,47	-8 800,00	23 616,00	751 793,33		50 964,83	**203 670,69**
2019	410 448,88	0,00	24 000,00	541 405,64	390 399,18	65 253,77	**1 431 507,47**
2020	170 000,00	8 800,00	77 199,99	278 716,86	199 280,82		**733 997,67**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	dochody bieżące		
2018	-613 903,47	-8 800,00	**-622 703,47**
2019	410 448,88	0,00	**410 448,88**
2020	170 000,00	8 800,00	**178 800,00**

Umowa nie została jeszcze podpisana na zadania pn.:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa",
- „Żyrardów stawia na edukację",
- „Żyrardów stawia na seniorów",
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego",

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gos podarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zac hodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	dochody majątkowe				
2018	-45 000,00	3 492 263,29	13 100,00	-297 889,07	**3 162 474,22**
2019	45 000,00	17 694 760,26		297 889,07	**18 037 649,33**
2020	0,00	13 414 372,78		0,00	**13 414 372,78**

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gos podarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-z achodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	dochody majątkowe				
2018	-38 250,00	3 139 113,07	11 040,65	-245 320,41	**2 866 583,31**
2019	38 250,00	15 905 402,47	0,00	245 320,41	**16 188 972,88**
2020	0,00	12 057 863,17	0,00		**12 057 863,17**

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gos podarczych	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	dochody majątkowe		
2018	-38 250,00	-245 320,41	**-283 570,41**
2019	38 250,00	245 320,41	**283 570,41**

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	wydatki bieżące						
2018	-793 649,98	-11 000,00	26 272,80	917 710,20		59 621,94	**198 954,96**
2019	793 649,98		30 000,00	691 924,20	478 686,70	76 338,06	**2 070 598,94**
2020		11 000,00	89 734,99	355 981,20	258 413,30		**715 129,49**

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Żyrardów stawia na seniorów	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	wydatki bieżące						
2018	-613 903,47	-8 800,00	23 616,00	751 793,33		50 964,83	**203 670,69**
2019	410 448,88	0,00	24 000,00	541 405,64	390 399,18	65 253,77	**1 431 507,47**
2020		8 800,00	77 199,99	278 716,86	199 280,82		**563 997,67**

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) /nowe przedsięwzięcie/	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	wydatki bieżące		
2018	-613 903,47	-8 800,00	**-622 703,47**
2019	410 448,88	0,00	**410 448,88**
2020		8 800,00	**8 800,00**

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	wydatki majątkowe						
2018	-50 000,00	3 569 560,29	13 100,00	-365 040,00	-320 000,00	540 000,00	**3 387 620,29**
2019	50 000,00	19 602 170,45		365 040,00			**20 017 210,45**
2020	0,00	14 231 884,42		0,00			**14 231 884,42**

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

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	Żyrardów stawia na edukację	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	wydatki majątkowe				
2018	-38 250,00	3 139 113,07	11 040,65	-245 320,41	**2 866 583,31**
2019	38 250,00	15 905 402,47	0,00	245 320,41	**16 188 972,88**
2020	0,00	12 057 863,17	0,00		**12 057 863,17**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:

rok	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	Łączna kwota zmian w poszczególnych latach
	wydatki majątkowe		
2018	-38 250,00	-245 320,41	**-283 570,41**
2019	38 250,00	245 320,41	**283 570,41**

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizacje 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:

Nazwa zadania	2018	2019	2020
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-2 200,00		2 200,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	8 657,11	11 084,29	
Żyrardów stawia na seniorów		88 287,52	59 132,48
Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	-191 496,51	394 951,10	
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	433 104,02	3 702 767,98	2 186 556,25
Żyrardów stawia na edukację	167 976,22	150 518,56	77 264,34
Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	-119 719,59	119 719,59	
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	-320 000,00		
Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.	540 000,00		
Łącznie w poszczególnych w latach:	**516 321,25**	**4 467 329,04**	**2 325 153,07**

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizacje 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 w związku z już zawartą umową na realizację (kol. 12.5.1 oraz kol. 12.6, 12.6.1).

Nazwa zadania	2018	2019	2020
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-2 200,00		2 200,00
Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	-191 496,51	394 951,10	
Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	-119 719,59	119 719,59	
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	-320 000,00		
Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej.	540 000,00		
Łącznie w poszczególnych w latach:	**-93 416,10**	**514 670,69**	**2 200,00**

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 15.551.722,76 zł – po zmianie 136.955.132,48 zł.

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

- 2018 rok – 58.029.971,37 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 3.476.042,20 zł,
- wydatki majątkowe - 54.553.929,17 zł,

- 2019 rok – 37.715.847,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 1.967.561,65 zł,
- wydatki majątkowe - 35.748.285,54 zł,

- 2020 rok – 25.741.327,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 609.310,28 zł,
- wydatki majątkowe - 25.132.017,36 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 103.426.793,08 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:

1.1.1.1. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych".*

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Okres realizacji po zmianie 2016 -2019 rok.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 **1.826.039,44 zł** (bez zmian), w tym na wydatki bieżące 1.776.039,44 zł oraz wydatek majątkowy 50.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2016-2020: **1.634.130,00 zł,** w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. (wykonanie): 32 009,36 zł, Dochody 2016 r. (wykonanie): 28.808,42 zł.

Limit wydatków 2017 r. (wykonanie): 206.075,08 zł, Dochody 2017 r. (wykonanie): 173.509,76 zł.

Limit wydatków 2018 r. zmniejszono o kwotę 793.649,98 zł, po zmianach wynosi **744.305,02 zł** – całość stanowią wydatki bieżące. Zaplanowane na ten rok wydatki majątkowe przesunięto do realizacji na rok 2019.

Dochody 2018 r. po zmianie 661.920,14 zł całość stanowią dochody bieżące.

Limit wydatków 2019 r.: **843 649,98 zł,** w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2019 r.: 527.881,03 zł, w tym dochody majątkowe: 45.000,00 zł

Dochody 2020 r.: 200 000,00 zł.

1.1.1.3. ***„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"*** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą.

Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie. Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440,00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

1) Zarządzanie Projektem;

2) Promocja Projektu;

3) Określenie wspólnych ram technologicznych, standardów interoperacyjności, polityki bezpieczeństwa i prywatności dla systemu Virtual WOF;

4) Inwestycja w infrastrukturę bazową dla systemu Virtual WOF;

5) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-dostępność;

6) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-turystyka;

7) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-transport;

8) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-parkowanie;

9) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-środowisko;

10) Wdrożenie rozwiązania z zakresu otwartych danych;

11) Działania optymalizacyjne, serwisowe, utrzymaniowe.

Miasto Żyrardów wdrażać będzie rozwiązania tylko z zakresu komponentu e-turystyka.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie są przewidziane żadne wydatki poza osobowymi. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Okres realizacji 2016 – 2021. Łączne nakłady 115.440,00 zł - bez zmian. Łączne dochody 92.352,00 zł – bez zmian.

W latach 2016, 2017 Miasto Żyrardów nie poniosło żadnych wydatków.

Limity wydatków po zmianach;

Limit wydatków 2018 r.: **1.110,00 zł,** Dochody 2018 r.: 888,00 zł;

Limit wydatków 2019 r.: **101 110,00 zł,** Dochody 2019 r.: 80 888,00 zł;

Limit wydatków 2020 r.: **12 110,00 zł,** Dochody 2020 r.: 9 688,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: **1 110,00 zł,** Dochody 2021 r.: 888,00 zł.

1.1.1.10 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa".

W związku z umiejscowieniem ww. projektu na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów - wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk

Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady projektu (limity wydatków bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2017 – 2020 – **40.799.813,39 zł**;

Łączne dochody projektu (limity dochodów bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2018 – 2020 – **34.740.254,12 zł**;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020, w tym:

- wydatki bieżące 64.999,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 7.150,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020, w tym:

- dochody bieżące 57.849,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 81.007,80 zł, z tego: UE – 72.816,00 zł, BP – 8.191,80 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2018 r., w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 26.272,80 zł, z tego: UE – 23.616,00 zł, BP – 2.656,80 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r., w tym:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa, w tym:

- dochody bieżące – 26.700,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r., w tym:

- wydatki bieżące – 34.999,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 3.850,00 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa, w tym:

dochody bieżące 31.149,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r., w tym:

Dochody i wydatki bieżące - 54.735,00 zł, z tego: UE – 49.200,00 zł, BP – 5.535,00 zł.

1.1.1.11 „Żyrardów stawia na edukację".

W związku z podpisaniem w dniu 14 września 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu *Żyrardów stawia na edukację* wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Celem i przedmiotem projektu jest udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

Łączne nakłady w latach 2018-2020: 1.978.695,60 zł

2018 r. – 930.790,20 zł

2019 r. – 691.924,20 zł

2020 r. - 355 .981,20 zł

Łączne dochody w latach 2018 – 2020: 1.878.215,60 zł

2018 r. – 905.120,70 zł

2019 r. – 642.390,70 zł

2020 r. – 330.704,20 zł

Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – 517.533,00 zł, w tym:
dział 801 rozdział 80195: unia europejska (80% EFS) – 351.491,46 zł., Budżet państwa (14,92%) – 65.561,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 100.480,00 zł.
Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 - 417 053,00 zł, w tym:
dział 801 rozdział 80195: unia europejska (80% EFS) – 351.491,46 zł., Budżet państwa (14,92%) – 65.561,54 zł,
Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020 - 1.461.162,60 zł, w tym: dział 801 rozdział 80195 unia europejska (80% EFS) – 1.231.465,02 zł., Budżet państwa (14,92%) – 229.697,58 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: 129.668,50 zł, w tym: unia europejska (80% EFS) – 87.650,16 zł., Budżet państwa (14,92 %) – 16.348,84 zł., wkład własny Beneficjenta – 25.669,50 zł.
Dochody Miasta Żyrardowa 2018 r.: 103.999,00 zł, w tym: unia europejska (80 % EFS) - 87.650,16 zł., Budżet państwa (14,92%) – 16.348,84 zł.
Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2018 r.: 801.121,70 zł, w tym:
dział 801 rozdział 80195 §2007 – 664.143,17 zł., §2009 – 123.878,53 zł, §6207 – 11.040,65 zł, §6209 – 2.059,35 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 259.943,50 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 177.333,14 zł., Budżet państwa (14,92%) – 33.076,86 zł, wkład własny Beneficjenta – 49.533,50 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2019 r.: 210.410,00 zł, w tym unia europejska (80 % EFS) – 177.333,14 zł., Budżet państwa (14,92%) – 33.076,86 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2019 r.: 431.980,70 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 364.072,50 zł., Budżet państwa (14,92 %) – 67.908,20 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 127.921,00 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 86.508,16 zł, Budżet państwa (14,92%) – 16.135,84zł, wkład własny Beneficjenta – 25.277,00 zł.

Dochody Miasta Żyrardowa 2020 r.: 102.644,00 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 86.508,16zł., Budżet państwa (14,92%) – 16.135,84 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w 2020 r.: 228.060,20 zł, w tym unia europejska (80% EFS) – 192.208,70 zł., Budżet państwa (14,92%) – 35.851,50 zł.

1.1.1.12 „Żyrardów stawia na seniorów".

W związku umiejscowieniem projektu: „*Żyrardów stawia na seniorów*" na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2019 - 2020.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – 737.100,00 zł;
Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – 685.503,00 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 572.947,95 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 457.076,10 zł, Budżet państwa (13 %) – 74.274,85 zł, wkład własny Beneficjenta – 51.597,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 531.350,95 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 457.076,10 zł, § 2059 - 74.274,85 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2019-2020: 154.152,05 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 132.603,90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548,15 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 398.876,30 zł. w tym:
dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 321.745,08 zł, Budżet państwa (13 %) – 52.283,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 24.847,68 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 374.028,62 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 321.745,08 zł, § 2059 - 52.283,54 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 79.810,40 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 68.654,10 zł, § 2009 Budżet Państwa – 11.156,30 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 184.071,65 zł. w tym:
dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 135.331,02 zł, Budżet państwa (13 %) – 21.991,31 zł, wkład własny Beneficjenta – 26.749,32 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 157.322,33 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 135.331,02 zł, § 2059 - 21.991,31 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 74.341,65 zł, w tym:
dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 63.949,80 zł, § 2009 Budżet Państwa – 10.391,85 zł.

1.1.1.13 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

Wniosek o powierzenie grantu złożony przez Miasto Żyrardów w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, został rozpatrzony pozytywnie.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

Zakup sprzętu komputerowego;

dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;

organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);

promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – **135.960,00 zł**;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – **135.960,00 zł**.

Limit wydatków 2018 r. – 59.621,94 zł;

Dochody 2018 r. – 59.621,94 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 76.338,06 zł.:

Dochody 2019 r. – 76.338,06 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1. *„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych".*

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Okres realizacji po zmianie 2016 -2019 rok.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Łączne nakłady finansowe majątkowe w latach 2016-2019 **50.000,00 zł** (bez zmian).

Łączne dochody majątkowe w latach 2016-2020: 45.000,00 zł.

Zaplanowane na ten rok wydatki majątkowe przesunięto do realizacji na rok 2019. Plan po zmianach roku 2018 wynosi **0,00 zł.**

Limit wydatków majątkowych 2019 r.: 50.000,00 zł

Dochody majątkowe 2019 r.: 45.000,00 zł.

1.1.2.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" – Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza.

Głównym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Realizacja inwestycji pozwoli na zredukowanie ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu mieszkańców przez transport publiczny. W toku realizacji zadania wybudowane zostaną parkingi w pobliżu dworca PKP przy ulicy POW oraz Towarowej co przyczyni się do uporządkowania istniejących tzw. dzikich parkingów. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców poprzez kształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Grodzisk

Mazowiecki. Miasto Żyrardów jako Lider realizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Okres realizacji: od 2016 do 2018 roku;

Łączne nakłady finansowe: 2.281.566,20 zł, Łączne dochody 1.505.252,96 zł.

Zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 320.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie: 1.961.566,20 zł. Limit wydatków po zmianie roku 2018 – 111.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie: 111.500,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione w 2018 r. Zostały one wyliczone po podpisaniu Umowy z Wykonawcą na realizację usługi Żyrardowskiego Roweru Miejskiego (ŻRM). Miesięcznie za świadczenie usługi Miasto Żyrardów zapłaci 34.356,25 zł. W 2018 r. przewidziano realizację przez 2 miesiące, co daje kwotę 68.712,50 zł.

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

Okres realizacji 2017–2018.

Łączne dochody 5.999.999,99 zł.

Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 540.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia finansowania realizacji zadania w związku z wynikłymi w trakcie budowy robotami dodatkowymi. Roboty dodatkowe dotyczą zasypywania starych poprzemysłowych komór i kanałów ciepłowniczych, uwzględnienie dodatkowych zjazdów na posesje, usunięcia starego szamba i innych wynikających z trudności związanych z poprzemysłowym charakterem terenu. Łączne nakłady po zmianie 9.123.029,72 zł.

1.1.2.11 „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie" – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018r.

Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia procedury przetargowej i tym samym wyłonienia Wykonawcy.

Ze względu na czas potrzebny do prawidłowego przeprowadzenia ww. procedury, zakłada się, że realizacja zadań w ramach projektu rozpocznie się w miesiącach listopad-grudzień 2018r.

Projekt realizowany będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że w pierwszym etapie będzie opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Biorąc po uwagę złożoność tego etapu, zaistniała konieczność przesunięcia środków zaplanowanych w 2018 r. na 2019 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – **7.921.457,96 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – **6.437.324,93 zł**;

Po zmianach:

Limit wydatków roku 2018 – 0,00 zł.

Limit wydatków 2019r. - 4.145.107,54 zł, w tym: § 6058 - 2.891.367,69 zł, § 6059 Budżet Państwa - 619.578,79 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta - 634.161,06 zł,

Dochody 2019r. – 3.510.946,48 zł, w tym § 6258 - 2.891.367,69 zł, § 6259 - 619.578,79 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 3.776.350,42 zł, w tym: § 6058 – 2.409.958,73 zł, § 6059 Budżet Państwa - 516.419,72 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 849.971,97 zł.

Dochody 2020r. – 2.926.378,45 zł, w tym § 6258 – 2.409.958,73 zł, § 6259 – 516.419,72 zł.

1.3.2.10 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa".

1.1.1.10 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa".

W związku z umiejscowieniem ww. projektu na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18 z dnia w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów -

wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Łączne nakłady projektu (limity wydatków bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2017 – 2020 – **40.799.813,39 zł**;

Łączne dochody projektu (limity dochodów bieżących i majątkowych wraz z dotacjami dla partnerów) w latach 2018 – 2020 – **34.740.254,12 zł**;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020, w tym:

- wydatki majątkowe 19.565.764,00 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.071.898,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 730.320,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020, w tym:
- dochody majątkowe 16.763.545,17 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020, w tym:
Dochody i wydatki majątkowe - 17.837.851,16 zł, z tego: UE – 16.034.023,51 zł, BP – 1.803.827,65 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe **702.700,00 zł,** z tego: UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 77.297,00 zł.

Dochody majątkowe 2018 r. Miasta Żyrardowa: 625.403,00 zł, w tym:
UE – 562.160,00 zł, BP – 63.243,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2018 r., w tym:
Dochody i wydatki majątkowe – 2.866.860,29 zł, tego: UE – 2.576.953,07 zł, BP – 289.907,22 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r., w tym:
- wydatki majątkowe – 11.431.140,01 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 1.177.090,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa, w tym:
- dochody majątkowe – 9.523.729,82 zł, z tego: UE – 8.560.656,01 zł, BP – 963.073,81 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r., w tym:
Dochody i wydatki majątkowe - 8.171.030,44 zł, z tego: UE – 7.344.746,46 zł,

BP – 826.283,98 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.,w tym:

- wydatki majątkowe – 7.431.923,99 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 817.511,64 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa, w tym:

dochody majątkowe – 6.614.412,35 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r., w tym:

Dochody i wydatki majątkowe - 6.799.960,43 zł, z tego: UE – 6.112.323,98 zł, BP – 687.636,45 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.5 „Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej Osady Fabrycznej" – Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych.

Projekt po przeprowadzonej ocenie merytorycznej I stopnia został umieszczony na rezerwowej liście rankingowej. Uzyskał punktację powyżej minimalnego progu punktów możliwych do zdobycia, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

W związku z powyższym na chwilę obecną rezygnuje się z realizacji i zabezpieczenia środków na wkład własny na to zadanie.

AKTUALNY PLAN	PLAN PO ZMIANIE
Łączne nakłady w latach 2017-2020: 2 514 119,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2017 r.: wykonanie 0,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2019 r.: 1 100 000,00 zł	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.: 1 414 119,00 zł	0,00 zł

1.3.2.10 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa".

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.

Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady przed zmianą 3.926.152,80 zł - po zmianie 0,00 zł.

Limit wydatków 2018 r. przed zmianą 140.540,00 zł – po zmianie 0,00 zł.

Limit wydatków 2019 r. przed zmianą 545.028,00 zł – po zmianie 0,00 zł.

Limit wydatków 2020 r. przed zmianą 3.240.584,80 zł – po zmianie 0,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie 0,00 zł.

1.3.2.11 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 4 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 509,87 zł. Limit wydatków 2018 r. po zmianie 21.430,50 zł. Łączne nakłady po zmianie 21.753,23 zł. Okres realizacji 2017-2018.

1.3.2.12. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wiatracznej i Dalekiej".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 111,62 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.115,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.115,00 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.13. „Budowa oświetlenia w ul. Horodyńskiego".

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

zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.517,10 zł. Limit wydatków 2018 r. – 21.430,50 zł. Łączne nakłady po zmianie 21.430,50 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.14. „Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego od odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.177,22 zł. Limit wydatków 2018 r. – 13.422,78 zł. Łączne nakłady po zmianie 15.882,78 zł. Okres realizacji 2017-2018.

1.3.2.15. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap I".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 962,58 zł. Limit wydatków 2018 r. –14.246,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.246,00 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.16. „Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego – etap II".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 3 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 36W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 962,58 zł. Limit wydatków 2018 r. –14.246,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 14.246,00 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.17. „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego".

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

zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 579,46 zł. Limit wydatków 2018 r. – 25.420,28 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.420,28 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.18. „Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej"

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 6,26 zł. Limit wydatków 2018 r. –26.293,38 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.293,38 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.19. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. I. Przybysz do ul. Kurpińskiego".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 5 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.604,48 zł. Limit wydatków 2018 r. – 23.395,52 zł. Łączne nakłady po zmianie 23.395,52 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.20. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. ul. Ogińskiego do ul. Kurpińskiego".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 4 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 1.604,48 zł. Limit wydatków 2018 r. – 23.395,52 zł. Łączne nakłady po zmianie 23.395,52 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.21. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap II".

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 14.097,30 zł.

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

1.3.2.22. „Budowa oświetlenia w ul. Staszica – etap I".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ul. Staszica poprzez budowę 3szt. latarni LED w stylu retro zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 171,86 zł. Limit wydatków 2018 r. – 16.852,55 zł. Łączne nakłady po zmianie 16.852,55 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.23. „Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 9,75 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.018,25 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.018,25 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.24. „Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 7m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 7,11 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.108,25 zł. Łączne nakłady po zmianie 26.108,25 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.25. „Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich".

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

zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 976,61 zł. Limit wydatków 2018 r. – 24.807,74 zł. Łączne nakłady po zmianie 24.807,74 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.26. „Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Ciepłej".

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 56W na słupach aluminiowych anodowanych o wysokości 8m. W związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się wydatki w zadaniu o kwotę 9,40 zł. Limit wydatków 2018 r. – 26.278,25 zł. Łączne nakłady po zmianie 25.278,25 zł. Okres realizacji 2017 -2018.

1.3.2.28. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego – Etap II" – Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie. Celem zadania jest budowa budynku komunalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 968,85 m^2 i liczbie mieszkań w ilości 22. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa została podpisana w miesiącu sierpniu br.

Do tej pory nie udało się wyłonić wykonawcy prac, zatem postępowanie przetargowe zostało powtórzone (otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r). W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania o rok. Po zmianie okres realizacji to 2018-2020 r. Ponadto zmienia się limity wydatków.

Limit wydatków roku 2018 po zmianie wynosi 142.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2019 po zmianie wynosi 1.258.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 po zmianie wynosi 2.600.000,00 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

1.3.2.34. „Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie".

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 – 75.000,00 zł. Zadanie będzie polegać na

budowie oświetlenia na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

W roku 2018 planuje się w wyniku postępowania przetargowego wyłonienie Wykonawcy, w 2019 roku wykonanie oświetlenia.

1.3.2.35. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie".

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł. Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

W roku 2018 planuje się wyłonienie Wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego, w 2019 roku wykonanie oświetlenia.

1.3.2.36. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie".

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł. Zadanie to będzie polegać na budowie oświetlenia na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. W ramach realizacji zadania zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

W roku 2018 planuje się wyłonienie Wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego, w 2019 roku wykonanie oświetlenia.

1.3.2.37. „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej" – Poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie było zaplanowane do realizacji w br. jednak przeprowadzono dwa postępowania przetargowe i niestety nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym zadanie zostało przeniesione do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2019 roku.

W ramach zadania powstanie nawierzchnia oraz kanalizacja deszczowa.

Okres realizacji 2018-2019 r. Limit wydatków roku 2018 – 0,00 zł; Limit wydatków roku 2019 – 600.000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński