

UCHWAŁA Nr II/2/2018
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 6 grudnia 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.

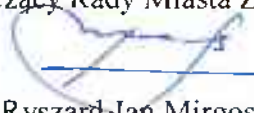
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa


Ryszard-Jan Mirgos

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 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 ³¹	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	227 219 791,77	170 580 221,01	41 134 421,00	2 136 254,36	32 176 949,79	18 012 829,25	33 401 017,00	47 533 245,92	55 639 570,76	10 806 895,50	45 129 025,26
	B	-2 721 302,50	1 700 816,00	0,00	377 000,00	1 860 700,00	1 400 000,00	0,00	-561 884,00	-4 422 118,50	-4 422 118,50	0,00
	C	229 941 094,27	168 879 405,01	41 134 421,00	1 759 254,36	30 316 249,79	16 612 829,25	33 401 017,00	48 095 129,92	61 061 689,26	15 229 014,00	45 129 025,26
2019	A	216 979 914,79	170 182 915,84	48 083 614,00	2 000 000,00	28 819 311,00	16 200 000,00	34 629 267,00	42 032 553,84	48 796 998,95	11 000 000,00	37 096 998,95
	B	11 751,76	-5 279 538,64	0,00	500 000,00	-907 247,00	241 200,00	776 027,00	-3 243 196,64	5 291 290,40	3 000 000,00	1 591 290,40
	C	218 968 163,03	175 462 454,48	48 083 614,00	1 500 000,00	29 726 558,00	15 958 800,00	33 853 240,00	45 275 750,48	43 505 708,55	8 000 000,00	35 505 708,55
2020	A	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
	B	-3 476 874,79	751 620,13	6 012 189,00	500 000,00	-929 928,00	247 230,00	74 812,00	-2 650 680,97	-4 228 494,92	-5 000 000,00	771 505,08
	C	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

2021	A	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76
	B	1 736 712,96	1 736 712,96	9 613 652,00	500 000,00	-953 176,00	253 411,00	-683 709,00	-1 807 848,40	0,00	0,00	0,00
	C	189 801 227,04	199 480 811,28	45 437 278,00	1 500 000,00	31 231 485,00	16 766 714,00	37 322 095,00	45 968 300,28	320 415,76	0,00	320 415,76
2022	A	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	24 795,36	0,00	24 795,36
	B	13 206 258,75	13 206 258,75	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-707 342,76	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	13 205 486,69	13 205 486,69	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-708 114,82	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	13 205 486,69	13 205 486,69	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-708 114,82	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	13 205 486,69	13 205 486,69	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-708 114,82	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	13 205 486,69	13 205 486,69	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-708 114,82	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	13 205 486,69	13 205 486,69	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-708 114,82	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	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	13 205 486,69	13 205 486,69	13 467 217,00	500 000,00	-196 219,00	678 914,00	364 149,00	-708 114,82	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	144 870 987,81	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	261 814 661,52	170 525 881,42	36 246,06	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	91 288 780,10
	B	-5 721 302,50	-1 858 942,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	-3 862 360,50
	C	267 535 964,02	172 384 823,42	36 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	95 151 140,60
2019	A	223 978 147,39	162 852 012,03	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	61 126 135,36
	B	11 509 984,36	5 003 673,47	0,00	0,00	x	26 133,99	26 133,99	0,00	0,00	6 506 310,89
	C	212 468 163,03	157 848 338,56	516 651,09	0,00	x	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	54 619 824,47
2020	A	208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
	B	14 363 936,43	6 607 183,35	0,00	0,00	x	157 229,71	157 229,71	0,00	0,00	7 756 753,08
	C	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
2021	A	181 870 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	10 774 395,18
	B	-130 436,72	7 535 487,86	0,00	0,00	x	246 811,97	246 811,97	0,00	0,00	-7 665 924,58
	C	182 001 227,04	163 560 907,28	498 887,41	0,00	x	1 549 860,00	1 549 860,00	0,00	0,00	18 440 319,76
2022	A	192 012 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	16 638 708,89
	B	10 303 401,59	11 809 392,06	0,00	0,00	x	211 104,50	211 104,50	0,00	0,00	-1 505 990,47
	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	192 251 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	16 877 667,43
	B	10 266 383,43	11 808 620,00	0,00	0,00	x	174 858,39	174 858,39	0,00	0,00	-1 542 236,57
	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	191 714 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 340 874,56
	B	9 729 590,56	11 808 620,00	0,00	0,00	x	138 065,53	138 065,53	0,00	0,00	-2 079 029,44
	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	193 177 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	17 803 526,70
	B	8 692 242,70	11 808 620,00	0,00	0,00	x	100 717,66	100 717,66	0,00	0,00	-3 116 377,30
	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	193 139 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	17 765 615,45
	B	8 654 331,45	11 808 620,00	0,00	0,00	x	62 806,42	62 806,42	0,00	0,00	-3 154 288,55
	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	194 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	18 727 132,33
	B	8 115 846,33	11 808 620,00	0,00	0,00	x	24 323,30	24 323,30	0,00	0,00	-3 692 771,67
	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	198 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 816 770,69
	B	12 205 486,69	11 808 620,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	396 866,69
	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	2 703 005,11	0,00	0,00
2018	A	-34 594 869,75	39 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	8 994 869,75	31 000 000,00	25 600 000,00	0,00
	B	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
2019	A	-4 998 232,60	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
	B	-11 498 232,60	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
	B	-17 840 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
	C	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 667 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 867 149,68	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
2022	A	10 702 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 902 857,16	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

2023	A	10 439 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 939 103,26	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	10 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 475 896,13	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	9 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 513 243,99	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	9 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 551 155,24	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	8 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 089 638,36	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			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	60 600 000,00	0,00	54 339,59	9 049 209,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	3 559 758,00	3 559 758,00	
	C	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	-3 505 418,41	5 489 451,34	
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 598 232,60	0,00	7 330 903,81	7 330 903,81	
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 232,60	0,00	-10 283 212,11	-10 283 212,11	
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	17 614 115,92	17 614 115,92	
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46	
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 339 043,82	0,00	-5 855 563,22	-5 855 563,22	
	C	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	19 326 141,68	19 326 141,68	
2021	A	9 667 149,68	9 667 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64 271 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10	
	B	1 867 149,68	1 867 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471 894,14	0,00	-5 798 774,90	-5 798 774,90	
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	
2022	A	10 702 857,16	10 702 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69	
	B	2 902 857,16	2 902 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569 036,98	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69	
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	25 919 904,00	25 919 904,00	

2023	A	10 439 103,26	10 439 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 129 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	2 939 103,26	2 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629 933,72	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69
	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	10 975 896,13	10 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	3 475 896,13	3 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 037,59	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69
	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	9 513 243,99	9 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	4 513 243,99	4 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 793,60	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69
	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	9 551 155,24	9 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	4 551 155,24	4 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 638,36	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69
	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	8 589 638,36	8 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	5 089 638,36	5 089 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69
	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 866,69	1 396 866,69
	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) Poiniczejnienie 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 ^x 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	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,92%	12,20%	TAK	TAK
2019	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,95%	10,24%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,11%	-0,10%	TAK	TAK
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,70%	10,06%	TAK	TAK
2020	A	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,79%	8,08%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-5,22%	-1,21%	NIE	NIE
	C	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,94%	9,01%	TAK	TAK
2021	A	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,51%	6,62%	TAK	TAK
	B	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	-3,15%	-2,96%	NIE	NIE
	C	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,66%	9,58%	TAK	TAK
2022	A	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	13,48%	8,53%	TAK	TAK
	B	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	-0,20%	-3,90%	NIE	NIE
	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,68%	12,43%	TAK	TAK

2023	A	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	-0,20%	-2,85%	-2,85%	NIE	NIE
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,68%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	A	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	-0,20%	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,68%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	A	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2027	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	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 przewidywanej 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 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	58 613 203,62	13 044 901,64	51 961 712,30	3 424 424,74	48 537 287,56	45 495 350,82	23 251 681,17	21 848 748,11
	B	0,00	35 601,00	-178 500,00	-2 042 545,44	-54 000,00	-1 988 545,44	-1 988 545,44	-1 873 815,06	0,00
	C	0,00	58 577 602,62	13 223 401,64	54 004 257,74	3 478 424,74	50 525 833,00	47 483 896,26	25 125 496,23	21 848 748,11
2019	A	0,00	58 096 219,33	12 907 940,79	46 053 084,66	2 190 161,91	43 862 922,75	42 627 922,75	8 184 000,00	10 314 212,61
	B	-6 500 000,00	-6 500 000,00	1 973 201,33	-375 894,81	2 982 164,76	210 000,00	2 772 164,76	1 537 164,76	4 549 146,13
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	56 123 018,00	13 283 835,60	43 070 919,90	1 980 161,91	41 090 757,99	41 090 757,99	3 634 653,67
2020	A	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	31 609 636,36	609 310,28	31 000 326,08	23 819 762,01	10 529 379,61	7 375 608,06
	B	-9 500 000,00	-9 500 000,00	2 022 531,81	-375 894,81	5 868 308,72	0,00	5 868 308,72	0,00	7 756 753,08
	C	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	23 819 762,01	7 375 608,06
2021	A	9 667 149,68	9 667 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 446 487,45
	B	1 867 149,68	1 867 149,68	2 073 095,43	-375 894,81	4 152 584,22	0,00	4 152 584,22	4 152 584,22	-11 818 508,80
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	58 964 245,00	13 283 835,60	3 177 857,76	2 534,25	3 175 323,51	3 175 323,51	15 264 996,25
2022	A	10 702 857,16	10 702 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	15 629 040,09
	B	2 902 857,16	2 902 857,16	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505 990,47
	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

2023	A	10 439 103,26	10 439 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 667,43	0,00
	B	2 939 103,26	2 939 103,26	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 236,57	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	10 975 896,13	10 975 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 874,56	0,00
	B	3 475 896,13	3 475 896,13	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 079 029,44	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	9 513 243,99	9 513 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803 526,70	0,00
	B	4 513 243,99	4 513 243,99	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116 377,30	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	9 551 155,24	9 551 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 615,45	0,00
	B	4 551 155,24	4 551 155,24	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 154 288,55	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	8 589 638,36	8 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727 132,33	0,00
	B	5 089 638,36	5 089 638,36	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 692 771,67	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	4 500 000,00	4 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 770,69	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	3 599 028,94	-375 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	396 866,69	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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	2 379 043,92	2 082 265,81	2 082 265,81	43 233 568,27	41 182 935,95	41 182 935,95	2 356 617,24	1 820 866,41	1 820 866,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
	C	2 379 043,92	2 082 265,81	2 082 265,81	43 233 568,27	41 182 935,95	41 182 935,95	2 276 617,24	1 820 866,41	1 820 866,41
2019	A	1 888 510,84	1 645 522,15	1 645 522,15	34 493 243,85	31 333 765,56	31 333 765,56	2 491 953,01	1 966 164,85	1 966 164,85
	B	0,00	0,00	0,00	-1 012 464,70	-953 050,00	-953 050,00	0,00	169 969,93	169 969,93
	C	1 888 510,84	1 645 522,15	1 645 522,15	35 505 708,55	32 286 815,56	32 286 815,56	2 491 953,01	1 796 194,92	1 796 194,92
2020	A	1 075 548,88	952 502,36	952 502,36	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	966 447,13	782 012,36	782 012,36
	B	0,00	8,98	8,98	771 505,08	771 505,08	771 505,25	0,00	8,98	8,98
	C	1 075 548,88	952 493,38	952 493,38	19 141 854,92	17 157 426,39	17 157 426,22	966 447,13	782 003,38	782 003,38
2021	A	2 027,41	2 027,41	2 027,41	320 415,76	267 847,10	267 847,10	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	320 415,76	267 847,10	267 847,10	2 534,25	2 027,41	2 027,41
2022	A	1 139,41	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	-1 544,12	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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		9 958 894,69	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	50 540 938,39	40 414 180,30	40 414 180,30	10 662 508,92	10 662 508,92	10 662 508,92	10 662 508,92	0,00	0,00
	B	-1 369 605,80	-667 135,00	-667 135,00	-622 470,80	-622 470,80	-622 470,80	-622 470,80	0,00	0,00
	C	51 910 544,19	41 081 315,30	41 081 315,30	11 284 979,72	11 284 979,72	11 284 979,72	11 284 979,72	0,00	0,00
2019	A	41 626 851,10	31 325 317,39	31 325 317,39	10 827 321,87	10 827 321,87	10 827 321,87	10 827 321,87	0,00	0,00
	B	-188 506,35	-189 082,99	-189 082,99	-169 393,29	-169 393,29	-169 393,29	-169 393,29	0,00	0,00
	C	41 815 357,45	31 514 400,38	31 514 400,38	10 996 715,16	10 996 715,16	10 996 715,16	10 996 715,16	0,00	0,00
2020	A	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 794 544,68	5 794 544,68	5 794 544,68	5 794 544,68	0,00	0,00
	B	1 828 797,35	698 709,08	698 709,08	1 130 079,29	1 130 079,29	1 130 079,29	1 130 079,29	0,00	0,00
	C	21 837 448,02	17 157 426,38	17 157 426,38	4 664 465,39	4 664 465,39	4 664 465,39	4 664 465,39	0,00	0,00
2021	A	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
2022	A	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 483,70	6 483,70	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	6 483,70	6 483,70	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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, informacje 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 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 149 667 630,82	51 961 712,30	46 053 084,66	31 609 636,36	7 330 441,98	1 011 093,05
					B 138 649 531,56	54 004 257,74	43 070 919,90	25 741 327,64	3 177 857,76	1 011 093,05
					C 11 018 099,26	-2 042 545,44	2 982 164,76	5 868 308,72	4 152 584,22	0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 7 375 772,29	3 424 424,74	2 190 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25
					B 7 219 772,29	3 478 424,74	1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25
					C 156 000,00	-54 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 142 291 858,53	48 537 287,56	43 862 922,75	31 000 326,08	7 327 907,73	1 009 688,80
					B 131 429 759,27	50 525 833,00	41 090 757,99	25 132 017,36	3 175 323,51	1 009 688,80
					C 10 862 099,26	-1 988 545,44	2 772 164,76	5 868 308,72	4 152 584,22	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 86 758 467,41	30 774 513,02	33 712 800,40	16 699 947,59	403 654,67	32 418,47
					B 86 506 317,41	32 064 118,82	33 991 919,90	14 879 072,29	403 654,67	32 418,47
					C 252 150,00	-1 289 605,80	-279 119,50	1 820 875,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 539 670,29	1 542 322,74	1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25
					B 4 459 670,29	1 462 322,74	1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25
					C 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	744 305,02	793 649,98	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	1 110,00	101 110,00	12 110,00	1 110,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	A 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 82 218 797,12	29 232 190,28	31 732 638,49	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22
					B 82 046 647,12	30 601 796,08	32 011 757,99	14 269 762,01	401 120,42	30 994,22
					C 172 150,00	-1 368 605,80	-279 119,50	1 820 875,30	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 1 881 566,20	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 961 566,20	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2017	2020	A 2 094 444,00	0,00	273 568,70	1 820 875,30	0,00	0,00
					B 1 842 294,00	1 289 605,80	552 688,20	0,00	0,00	0,00
					C 252 150,00	-1 289 605,80	-279 119,50	1 820 875,30	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 9 123 029,72	9 123 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit zobowiązań
1	91 655 612,94
	98 966 630,77
	-7 311 017,83
1 a	2 834 316,31
	4 680 710,44
	-1 846 394,13
1 b	88 321 296,63
	94 285 920,33
	-5 464 623,70
1 1	52 796 802,25
	64 336 796,06
	-11 539 993,81
1.1.1	2 624 316,31
	2 664 608,44
	-40 292,13
1.1.1.1	793 649,98
	912 832,11
	-119 182,13
1.1.1.3	114 330,00
	115 440,00
	-1 110,00
1.1.1.14	80 000,00
	0,00
	80 000,00
1.1.2	50 172 485,94
	61 672 187,62
	-11 499 701,68
1.1.2.3	31 500,00
	111 500,00
	-80 000,00
1.1.2.6	2 094 444,00
	1 842 294,00
	252 150,00
1.1.2.7	304 296,76
	9 120 908,44
	-8 816 611,68

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						
1.1.2.9	Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa narodowego	Urząd Miasta	2017	2018	A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną	Urząd Miasta	2018	2019	A	2 660 980,01	180 000,00	2 680 980,01	0,00	0,00
					B	2 660 980,01	180 000,00	2 680 980,01	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	62 909 163,41	21 187 199,28	12 340 284,26	14 909 688,77	6 926 787,31
					B	52 143 214,15	21 940 138,92	9 079 000,00	10 862 255,35	2 774 203,09
					C	10 765 949,26	752 939,64	3 261 284,26	4 047 433,42	4 152 584,22
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 836 102,00	1 882 102,00	210 000,00	0,00	0,00
					B	2 760 102,00	2 016 102,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 000,00	134 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2017	2018	A	1 900 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 900 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Miasta	2017	2019	A	936 102,00	726 102,00	210 000,00	0,00	0,00
					B	860 102,00	860 102,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 000,00	-134 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	60 073 061,41	19 305 097,28	12 130 284,26	14 909 688,77	6 926 787,31
					B	49 383 112,15	19 924 036,92	9 079 000,00	10 862 255,35	2 774 203,09
					C	10 689 949,26	818 939,64	3 051 284,26	4 047 433,42	4 152 584,22
1.3.2.4	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca* - Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2021	A	22 405 599,90	4 350 000,00	5 122 134,26	7 047 433,42	5 652 584,22
					B	14 176 861,00	4 350 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00
					C	8 229 738,90	0,00	1 122 134,26	2 897 433,42	4 152 584,22
1.3.2.6	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	2 856 175,63	2 147 797,98	0,00	0,00	0,00
					B	2 859 730,27	2 151 352,62	0,00	0,00	0,00
					C	-3 554,64	-3 554,64	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
					B	25 420,28	25 420,28	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	14 297,30	14 297,30	0,00	0,00	0,00
					B	14 297,30	14 297,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00
	41 000,00
	-41 000,00
1.1.2.10	46 740,01
	2 860 980,01
	-2 814 240,00
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	38 858 810,69
	34 629 834,71
	4 228 975,98
1.3.1	210 000,00
	2 016 102,00
	-1 806 102,00
1.3.1.1	0,00
	1 156 000,00
	-1 156 000,00
1.3.1 2	210 000,00
	860 102,00
	-650 102,00
1 3 2	38 848 810,69
	32 613 732,71
	6 035 077 98
1.3 2 4	17 859 327,67
	14 000 000,00
	3 859 327,67
1.3.2.6	0,00
	252 602,39
	-252 602,39
1.3.2.17	0,00
	10 000,00
	-10 000,00
1.3.2.21	0,00
	14 297,30
	-14 297,30

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						
1.3.2.27	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gagolinie.	Urząd Miasta	2017	2019	A	718 765,00	24 615,00	694 150,00	0,00	0,00
					B	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 765,00	-615 385,00	694 150,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	A	630 362,31	618 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 362,31	618 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	810 000,00	4 000,00	806 000,00	0,00	0,00
					B	810 000,00	4 000,00	806 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 285 000,00	0,00	635 000,00	650 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 285 000,00	0,00	635 000,00	650 000,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	694 150,00
	604 000,00
	90 150,00
1.3.2.32	0,00
	18 500,00
	-18 500,00
1.3.2.37	806 000,00
	810 000,00
	-4 000,00
1.3.2.38	1 100 000,00
	0,00
	1 100 000,00
1.3.2.39	1 285 000,00
	0,00
	1 285 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

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 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 227.219.791,77 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.700.816,00 zł - po zmianie wynoszą 170.580.221,01 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 4.422.118,50 zł – po zmianie wynoszą 56.639.570,76 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.700.816,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie o kwotę 377.000,00 zł – dotyczy urealnienia planu.
- podatki i opłaty zwiększenie o kwotę 1.860.700,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 1.400.000,00 zł, z tego:
 - 1.200.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 200.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 410.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych,
- 15.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 30.500,00 zł - w związku z ponadplanowym uzyskaniem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2.200,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 3.000,00 zł - urealnienie planu w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat,
 - 8.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych od osób prawnych,
 - 4.000,00 zł - urealnienie planu dotyczącego wykonania uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych,
 - 13.000,00 zł - tytułem uzyskanych odsetek na rachunku bankowym.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 561.884,00 zł, dotyczy:
- zmniejszenie o kwotę 515.884,00 zł - zmiana wprowadzona **Zarządzeniem Nr 279/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r.**, z tego:

Dział 750 Rozdział 75011 - zwiększenie 98.756,00 zł przeznaczeniem na:

- sprawowany nadzór przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85228 - zmniejszenie – 8.000,00 – dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób

z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411 z dnia 25 października 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 – zmniejszenie 354.300,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zmniejszenie planu 252.340,00 zł środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2418/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

Uchwałą budżetową:

- zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł – dotyczy środków na realizację zadania pn. **"Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych"**. Dochody w wysokości 46.000,00 zł zostają przeniesione do realizacji w roku 2019.

Ponadto, wprowadzono zmiany w dochodach w latach 2019-2028 celem urealnienia.

1. Dochody bieżące w roku 2019 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu na tenże rok.

W latach 2020 – 2022 przyjęto założenie, iż dochody bieżące z różnych źródeł będą rosły średnio między 0% a 7%.

Dynamika wartości dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2016	2017	Plan 3 kw. 2018	2017/2016	2018 ¹ /2017	średnia
1.1 dochody bieżące	147 924 830,21	162 887 976,29	164 791 525,40	110	101	105,50

1. Plan 3 kw. 2018.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich wzrost dochodów bieżących ze wszystkich źródeł ogółem w latach 2019 - 2028 zaplanowano:

- 2019 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 170.182.915,84 zł,
- 2020 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106 % - 180.393.890,79 zł,
- 2021 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106 % - 191.217.524,24 zł,
- 2022 - wzrost w stosunku do planowanej kwoty roku poprzedzającego o 106 % - 202.690.575,69 zł,
- 2023 - 2028 – na poziomie 2022 r. – 202.690.575,69 zł.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 34.629.267,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W latach 2020-2022 planuje się ich wzrost o 102,86% zaokrąglając do pełnych złotych.

	Wykonanie			Plan 2019	dynamika (%)			średnia
	2016	2017	Plan 3 kw. 2018		2017/2016	2018 ¹ /2017	2019 ² /2018 ¹	
1.1.4 subwencja	31 830 733	32 680 032	33 176 798	34.629.267	102,67	101,52	104,38	102,86

1. Plan 3 kw. 2018.

2. Plan 2019 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Prognozowane kwoty w latach:

- 2019 – 34.629.267,00 zł,
- 2020 – 35.619.664,00 zł,
- 2021 – 36.638.386,00 zł,
- 2022 - 37.686.244,00 zł,
- 2023 - 2028 – na poziomie 2022 r. - 37.686.244,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podstawą do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przede wszystkim przez podatek od nieruchomości. Do kolejnych źródeł należą m.in. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata targowa, opłata skarbową oraz opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W 2019 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat na kwotę 28.819.311,00 zł, w tym:

- w tym podatek od nieruchomości 2019 r. – 16.200.000,00 zł,

W latach 2020-2022 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

- 2020 r. – wzrost o 102,50% - kwota 29.539.794,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 16.605.000,00 zł.

- 2021 r. – wzrost o 102,50% - kwota 30.278.289,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 17.020.125,00 zł.

- 2022 r. – wzrost o 102,50% - kwota 31.035.246,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 17.445.628,00 zł.

- 2023 r. - 2028 r. – na poziomie 2022 r.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o plan 3 kw. 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2016-2017 oraz plan 3 kw. 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2016	2017	Plan 3 kw. 2018.	2017/2016	2018 I/2017	średnia
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	35 793 918,00	38 768 730,00	41 134 421,00	108,31	106,10	107,21
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	611 707,07	1 560 664,45	1 224 000,00	255,13	78,42	166,78

1. Plan 3 kw. 2018.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 roku w kwocie 48.083.614,00 zł. W kolejnych latach:

- 2020 r. - wzrost o 107 % - kwota 51.449.467,00 zł.
- 2021 r. - wzrost o 107 % - kwota 55.050.930,00 zł.
- 2022 r. - wzrost o 107 % - kwota 58.904.495,00 zł.
- 2023 r. - 2028 r. – na poziomie 2022 r.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2019 w kwocie 2.000.000,00 zł. W roku 2017 dochody tej grupy znacznie wzrosły a w roku 2018 wykonanie za 3 kw. wyniosło 1.751.849,63 zł. Przy planowaniu tej grupy dochodów należy zachować dużą ostrożność dlatego w dalszej perspektywie tj. lata 2020-2028 planuje się wykonanie na poziomie 2.000.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich rok 2019 – 42.032.553,84 zł.

W latach 2020-2022 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

- 2020 r. – wzrost o 102,50% - kwota 43.083.367,69 zł.
- 2021 r. – wzrost o 102,50% - kwota 44.160.451,88 zł.
- 2022 r. – wzrost o 102,50% - kwota 45.264.463,18 zł.
- 2023 r. - 2028 r. – na poziomie 2022 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości 3.028.200,00 zł. zgodnie z pismem z dnia 23 października 2018 r. Na powyższą kwotę składają się:

- 933.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych - zgodnie z pismem nr z dnia 23.10.2018 roku.
- 1.400.000,00 zł dotacja na dopłaty do przedszkoli.
- 117.000,00 zł środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- 381.400,00 zł środki na działalność bieżącą MOPS.
- 98.800,00 zł środki na realizację programu w zakresie dożywiania „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
- 98.000,00 zł środki na zasiłki okresowe.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – w roku 2019 przyjęto w wysokości 36.819.843,00 zł, w tym:

- zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 roku. Na powyższą kwotę składają się:
 - 21.941.000,00 zł – zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
 - 13.368.000,00 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
 - 347.271,00 zł – prawo o aktach stanu cywilnego ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - 2.500,00 zł – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
 - 94.000,00 zł - na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych.
 - 80.000,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 - za wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 300,00 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 979.000,00 zł,

- zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - delegatura w Płocku - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na rok 2019 – 7.772,00 zł.

Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST na rok 2019 - 250.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych;
- 50.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w związku z powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania sportowo – rekreacyjnego w Żyrardowie w kwocie 46.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. (kol. 12.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			1 888 510,84	1 075 557,86	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	482 881,03	200 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 888,00	9 688,00	888,00	

4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,27	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach ITK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	26 700,00	85 884,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	453 839,02	231 663,98		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

1.2 Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.422.118,50 zł dotyczy urealnienia planu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2028 zostały urealnione.

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2019 – 2028, przy czym od roku 2023 do 2028 r. wartość jest równa 0, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE oraz nie planujemy sprzedaży majątku gminnego.

Dochody majątkowe w latach:

2019 rok – 48.796.998,95 zł,

2020 rok – 19.913.360,00 zł,

2021 rok – 320.415,76 zł,

2022 rok – 24.795,36 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce. Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku bieżącym prowadzono działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Podjęto również działania promocyjne,

mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach miasta Żyrardowa.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2019 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo - mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Mając na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż planowane dochody można uznać za bardzo realne.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości 11.000.000,00 zł.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - 2019 rok					
L.P.	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (ADRES)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (M ²)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA	SZACOWANA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
1.	Miodowa 1c	2380/7	3271	teren zabudowy mieszkaniowej - 3 MN	480 000,00
2.	M. Nietrzebki 2d-2g	2745/23 - 26	1630	brak planu zagospodarowania; zgodnie ze studium - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną (zorganizowana działalność inwestycyjna z dopuszczeniem usług podstawowych)	260 000,00
3.	A. Mickiewicza 59-61	7627/2	17554	Brak planu zagospodarowania; decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa usługowa z zakresu obsługi podróżnych	1 300 000,00
4.	Ciepła	8212/2	4218	teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 Um	400 000,00
5.	Poprzeczna 47	6825	1017	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 22 Mnu	85 000,00
6.	Działkowa 78, Działki	48/1	2300	Brak planu zagospodarowania;	200 000,00
7.	Chłodna	8348/2	623	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 2 Mnu	90 000,00
8.	Ks. J. Popieluski 22-24	2289/1 2290/1	2260	teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - 2 Um	230 000,00
9.	S. Okrzei	3519/93	1104	teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej - 12 UM	300 000,00
10.	Poprzeczna 64	6766/21, 6766/95	1385	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 20 Mnu	120 000,00
11.	Jarzębinowa 7	6823	870	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 19 MNu	85 000,00

12.	Jarzębinowa 9	6829	872	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 19 MNu	85 000,00
13.	Jarzębinowa 11	6824	862	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 19 MNu	87 000,00
14.	A. Mickiewicza 130-134	7648/3	31893	Brak planu; decyzja o warunkach zabudowy - budynki mieszkalne jednorodzinne, drogi wewnętrzne	2 200 000,00
15.	Jesionowa	6766/48	1432	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 24 MNu	150 000,00
16.	Drukarska	1614/77	825	teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 4UP	200 000,00
17.	Chmielna	6766/32 6766/34 6766/36 6766/38 6766/40 6766/42 6766/44	720 720 720 720 720 720 657	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 25 MNu	600 000,00
18.	Poprzeczna	6766/31 6766/33	707 720	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 25 MNu	180 000,00
19.	Mikołaja Kopernika 25-27 (BRAK UCHWAŁY)	6551/2	4398	teren zabudowy usługowej - 4U	600 000,00
20.	Glehowa / Marii Nietrzebki (BRAK UCHWAŁY)	8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064	~ 14000	teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej - UM	2 000 000,00
21.	Ziołowa / Słowiańska (BRAK UCHWAŁY)	część działek 7646 i 7520	~ 35000	teren zabudowy usługowej - 3U	5 000 000,00
22.	70 lokali mieszkalnych			Sprzedaż na rzecz najemców	1 050 000,00
				RAZEM:	15 702 000,00

- 2019 r. – 11.000.000,00 zł,

- 2020 r. – 2028 r. – 0,00 zł.

W latach 2020 - 2028 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2019 rok - 700.000,00 zł,

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z podpisanymi umowami) w 2019 rok – 37.096.998,95 zł, w tym:

- środki z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego I i II etap w wysokości 2.603.755,10 zł.
- na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p, w tym:
- 2019 rok - 34.493.243,85 zł,
- 2020 rok – 19.913.360,00 zł,
- 2021 rok – 320.415,76 zł,
- 2022 rok – 24.795,36 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.2), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			34 493 243,85	19 913 360,00	320 415,76	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	45 000,00			
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 620 875,00			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 386 072,20			

1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	6 017 177,57	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	17 694 760,26	13 414 372,78		

2. Wydatki ogółem po zmianie – 261.814.661,52 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 170.525.881,42 zł,

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 91.288.780,10 zł.

2.1 Wydatki bieżące w roku 2018 - zmniejszenie o kwotę 1.858.942,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 515.884,00 zł dotyczy wydatków realizowanych „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 279/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r., z tego:

Dział 750 Rozdział 75011 - zwiększenie 98.756,00 zł przeznaczeniem na sprawowany nadzór przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85228 - zmniejszenie – 8.000,00 – dotyczy finansowania , organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411 z dnia 25 października 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 - zmniejszenie o kwotę 354.300,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zmniejszenie planu 252.340,00 zł środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2418/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

- zmiana wprowadzona **Uchwałą budżetową:**

Dział 600 Rozdział 60016 w tym:

- zmniejszenie 350.000,00 zł - urealnienie planu zakupu usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg gminnych - oszczędności,
– zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł – dotyczy projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Zmiana klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżące dotyczy „Roweru Miejskiego”.

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 158.474,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 177.690,00 zł – dotyczy aktualizacji planu wydatków zaplanowanych na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- zwiększenie 336.164,00 zł - dotyczy uzupełnienia planu na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącą Miasta Żyrardowa.

Dział 750 Rozdział 75023 - zmniejszenie 178.500,00 zł - urealnienie planu wydatków - zmniejszenie tytułem oszczędności.

Dział 758 Rozdział 75814 - zmniejszenie 50.000,00 zł z tytułu powstałych oszczędności.

Dział 801 Rozdział 80113 - zmniejszenie 50.000,00 zł - tytułem mniejszych wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 801 Rozdział 80195 - zmniejszenie 184.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - tytułem oszczędności.
- zmniejszenie o kwotę 134.000,00 zł dotyczy realizacji zadania wieloletniego „*Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych*” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2017-2018. Celem zadania jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W związku z trwającą procedurą przetargową na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok. Ponadto zwiększa się łączne nakłady na zadaniu o kwotę 76.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 936.102,00 zł, w tym limit wydatków roku 2018 – 726.102,00 zł oraz limit wydatków 2019 r. -210.000,00 zł. Limit zobowiązań 2018 r. wynosi 210.000,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85215 - zmniejszenie 249.032,00 zł - z uwagi na mniejszą ilość wpływających wniosków o dodatek mieszkaniowy.

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 50.000,00 zł - środki przeniesione z rozdziału 90095. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego oświetlenia świątecznego (22 sztuki).

Dział 921 Rozdział 92195 – przesunięcie pomiędzy paragrafami 50.000,00 zł.

Zmiana wynika z bieżących potrzeb i organizacji wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych. Środki będą wydatkowane na organizację miejskich Mikołajek, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.

Wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o kwotę 570.000,00 zł. Po zmianie plan wynosi 1.300.000,00 zł.

Ponadto celem urealnienia zmianie ulegają planowane wydatki w latach 2019-2028.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W 2019 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 223.978.147,39 zł, w tym na wydatki bieżące 162 852 012,03 zł i wydatki majątkowe 61.126.135,36 zł.

W latach 2020 - 2022 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

- 2020 r. – wzrost o 102,50% - kwota 166.923.312,33 zł,
- 2021 r. – wzrost o 102,50% - kwota 171.096.395,14 zł,
- 2022 r. – wzrost o 102,50% - kwota 175.373.805,00 zł,
- 2023 r. - 2028 r. – na poziomie 2022 r.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia przez Miasto.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami bankowymi wyemitowanych obligacji. Natomiast w zakresie przychodów planowanych w okresach przyszłych koszty obsługi

zostały ujęte w wartościach wynikających z zakładanych harmonogramów spłat przy uwzględnieniu poziomu wskaźnika WIBOR na poziomie roku 2018 oraz średniego oprocentowania rynkowego.

Rok	Wydatki na obsługę długu
2019	2 109 783,99
2020	2 018 209,71
2021	1 796 671,97
2022	1 509 364,50
2023	1 217 758,39
2024	931 305,53
2025	643 977,66
2026	446 776,42
2027	248 993,30
2028	112 340,00

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2020-2022 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

- 2020 r. – wzrost o 102,50%,
- 2021 r. – wzrost o 102,50%,
- 2022 r. – wzrost o 102,50%,
- 2023 r. – 2028 r. – na poziomie 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2019 – 11.750.791,10 zł (bieżące), w tym:

dotacja podmiotowa – 8.803.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4.003.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 4.800.000,00 zł;
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.276.000,00 zł, w tym:

- Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców 26.000,00 zł;

- Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin - 500.000,00 zł;

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 440.000,00 zł;

- Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym – 5.000,00 zł;

- Żłobki – 180.000,00 zł;

- Kluby dziecięce – 60.000,00 zł;

- Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł;

- Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży – 1.000.000,00 zł.

- wpłata na Związek Miast Polskich – 15.000,00 zł.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy - 686.791,10 zł, w tym:

- dotacje do przekazania partnerom projektu: „Żyrardów stawia na seniorów” w 2019 r. 79.810,40 zł.

- dotacje do przekazania partnerom projektu: „Żyrardów stawia na edukację” w 2019 r. 431.980,70 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta

Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” – 175.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi:

- 2018 r. – 2.356.617,24 zł. Zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł dotyczy - przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w zakresie realizacji zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Zmiana klasyfikacji wydatku dotyczy „Roweru Miejskiego”.

Kolejne lata zaplanowano zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

- 2019 r. – 2.491.953,01 zł,
- 2020 r. – 966.447,13 zł,
- 2021 r. – 2.534,25 zł,
- 2022 r. – 1.424,25 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
I.1.1	- wydatki bieżące			1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	511 791,10	357 136,85
I.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	793 649,98					
I.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
I.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	101 110,00	12 110,00	1 110,00			
I.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	218 640,69				
I.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00					

1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (F-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25	
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	85 419,00	30 142,70			
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	30 000,00	34 999,99			54 735,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	259 943,50	127 921,00		431 980,70	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	398 876,30	184 071,65		79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	76 338,06				

Ponadto w planowanej wartości wydatków bieżących w 2019 r. została uwzględniona kwota ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów. Miasto Żyrardów zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 1.699.611,13 zł, wynikającej z umowy zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520”. W latach 2016 - 2018 uregulowano 1.199.611,13 zł, pozostała kwota do zapłaty w 2019 roku to 500.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 3.862.360,50 zł, dotyczy:

- zmniejszenie 3.554,64 zł wynika z oszczędności powstałych na zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego – Poprawa bezpieczeństwa”.
- zmniejszenie o kwotę 1.462.770,00 zł tytułem oszczędności - dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Ziółowej”.
- zmniejszenie 150.000,00 zł - w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP” zadanie nie będzie realizowane w roku 2018 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu Miasta na rok 2019.
- zmniejszenie 12.633,06 zł - w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pomorskiej”. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.652.366,94 zł.

- zmniejszenie 615.385,00 zł - zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) – odtworzenie połączenia pieszo – rowerowego na rzece Pisi Gągolinie”. Zadanie było planowane z terminem zakończenia w roku 2018. W związku z trwającymi obecnie pracami dotyczącymi wykonania dokumentacji projektowej, zasadnym jest przedłużenie realizacji wyżej wymienionego zadania do roku 2019.

- zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł – dotyczy projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Zmiana klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżące dotyczy „Roweru Miejskiego”.

- zmniejszenie 1.289.605,00 zł - dotyczy projektu pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

– zmniejszenie 15.000,00 zł - w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74” zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym. Zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2019.

– zmniejszenie 183.412,00 zł wynika z oszczędności powstałych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna etap I”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Na lata 2019 – 2020 planuje się realizację kolejnego etapu zadania, tj. wykonanie prac budowlanych, co zostało ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok, jako realizacja zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa”.

– zmniejszenie 50.000,00 zł - przesunięcie środków do rozdziału 90015. Środki nie będą wydatkowane w roku bieżącym

W związku z niedotrzymaniem terminów wykonania i dostarczenia wiat przystankowych w roku 2017 przez firmę realizującą zadanie pn. „Zakup 4 sztuk wiat przystankowych”, została zawarta ugoda w ramach, której Wykonawca dostarczył dodatkowo 2 sztuki wiat przystankowych, które będą montowane w roku 2019.

Ponadto celem urealnienia zmianie ulegają planowane wydatki majątkowe w latach 2019-2028.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

W roku 2019 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **61.126.135,36 zł**, z tego:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji**, w tym:

2019 rok – 10.314.212,61 zł, z tego na:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 400.000,00 zł,
- na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu - 20.000,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 894 212,61	7 375 608,06
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	1 723 182,17	575 647,63
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	8 171 030,44	6 799 960,43

- **wydatki inwestycyjne – 50.811.922,75 zł**, z tego:

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane: 42.627.922,75 zł** zgodne z Załącznikiem Nr 2

Przedsięwzięcia.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			42 627 922,75
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	3 124 538,60
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	5 287 255,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 680 980,01
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	4 861 427,02
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	11 431 140,01
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	2 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	5 122 134,26
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	806 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pist Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00

Dotyczy zadań:

- nowe wydatki inwestycyjne – 8.184.000,00 zł, w tym:
 - na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. – 1.235.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 235 000,00

1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	600 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	635 000,00

- na zadania jednoroczne w 2019 roku zaplanowano 6.949.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	6.949.000,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	1 200 000,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00
5	600	60016	Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Śródkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. L. Okulickiego	150 000,00
7	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	50 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	40 000,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	40 000,00
12	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:	1 690 000,00
13			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
14			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00
15			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- 1 etap	480 000,00
16	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
18	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
19	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
22	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00

W latach 2020 - 2028 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

2020 r. – 41.724.749,68 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 23.819.762,01 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 10.529.379,61 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 7.375.608,06 zł.

2021 r. – 10.774.395,18 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 7.327.907,73 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 3.446.487,45 zł, - w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

2022 r. – 16.638.708,89 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 1.009.668,80 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 15.629.040,09 zł.

2023 r. – 16.877.667,43 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2024 r. – 16.340.874,56 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2025 r. – 17.803.526,70 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2026 r. – 17.765.615,45 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2027 r. – 18.727.132,33 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2028 r. – 22.816.770,69 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2020 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

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

3. Wynik budżetu w roku bieżącym po zmianie – 34.594.869,75 zł.

4. Przychody budżetu roku bieżącego 2018 - po zmianie – 39.994.869,75 zł. Zmiana uwzględnia:

- zwiększenie w wysokości 4.000.000,00 zł tytułem planowanej pożyczki „Jessica2”.
 - zmniejszenie w wysokości 7.000.000,00 zł tytułem planowanej emisji obligacji komunalnych.
- Miasto nie musi emitować obligacji na pokrycie planowanego deficytu na poziomie pierwotnie zakładanym. Część planowanego deficytu zostanie pokryta z otrzymanej preferencyjnej pożyczki „Jessica2”, która jest narzędziem korzystniejszym finansowo dla gminy.

Ponadto zmianie uległy przychody i rozchody w latach 2019 -2028.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	218 979 914,79	223 978 147,39	- 4 998 232,60	10 998 232,60	6 000 000,00
2020	200 307 250,79	208 648 062,01	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	191 537 940,00	181 870 790,32	9 667 149,68	0,00	9 667 149,68
2022	202 715 371,05	192 012 513,89	10 702 857,16	0,00	10 702 857,16
2023	202 690 575,69	192 251 472,43	10 439 103,26	0,00	10 439 103,26
2024	202 690 575,69	191 714 679,56	10 975 896,13	0,00	10 975 896,13
2025	202 690 575,69	193 177 331,70	9 513 243,99	0,00	9 513 243,99
2026	202 690 575,69	193 139 420,45	9 551 155,24	0,00	9 551 155,24
2027	202 690 575,69	194 100 937,33	8 589 638,36	0,00	8 589 638,36
2028	202 690 575,69	198 190 575,69	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2021-2028 planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań.

W latach 2018 - 2020 Miasto planuje zaciągnąć pożyczkę „JESSICA2”. Pożyczki tej - na preferencyjnych warunkach - udziela Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”**. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinie. Planowane przychody z tego tytułu w latach to:

- 2018 r. – 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. – 8.340.811,22 zł.

Ponadto w latach 2019 i 2020 Miasto planuje przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego;

- 2019 r. – 6.000.000,00 zł,

- 2020 r. – 9.000.000,00 zł.

W latach 2021 - 2028 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług.

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
2018	60.600.000,00
2019	65.598.232,60
2020	73.939.043,82
2021	64.271.894,14
2022	53.569.036,98
2023	43.129.933,72
2024	32.154.037,59
2025	22.640.793,60
2026	13.089.638,36
2027	4.500.000,00
2028	0,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku wynosi 60.600.000,00 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 56.600.000,00 zł oraz 4.000.000,00 zł pożyczka „Jessica2”. Pożyczki tej - na preferencyjnych warunkach - udziela Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinię.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach:

2019 r. - 6.000.000,00 zł; 2020 r. - 8.000.000,00 zł; 2021 r. - 7.300.000,00 zł;
 2022 r. - 7.300.000,00 zł; 2023 r. - 7.000.000,00 zł; 2024 r. - 7.000.000,00 zł;
 2025 r. - 4.000.000,00 zł.

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – dochody bieżące są większe od wydatków bieżących o kwotę 54.339,59 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – po zmianie wynosi 9.049.209,34 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	2,96%	11,92%	TAK	TAK
2019	3,94%	9,95%	TAK	TAK
2020	5,75%	7,79%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,62%	TAK	TAK
2022	6,27%	8,53%	TAK	TAK

2023	6,00%	10,24%	TAK	TAK
2024	6,13%	12,49%	TAK	TAK
2025	5,21%	13,48%	TAK	TAK
2026	5,14%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,57%	13,48%	TAK	TAK
2028	2,49%	13,48%	TAK	TAK

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) –** zwiększenie o kwotę 35.601,00 zł, z tego:

- zmiana wprowadzona **Zarządzeniem Nr 279/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 listopada 2018 r.**, z tego:

Dział 750 Rozdział 75011 - zwiększenie 98.756,00 zł przeznaczeniem na sprawowany nadzór przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Dział 750 Rozdział 75023 – zmniejszenie - 31.000,00 zł planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 Rozdział 85228 - zmniejszenie – 8.000,00 – dotyczy finansowania , organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411 z dnia 25 października 2018 roku.

Dział 854 Rozdział 85407 – zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł tytułem oszczędności. Zmiana dotyczy zadań realizowanych przez Miejski Ogród Jordanowski.

Dział 855 Rozdział 85501 – zmniejszenie 5.315,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zmniejszenie planu 8.340,00 zł środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2418/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

- zmiana wprowadzona **Uchwałą budżetową:**

Dział 801 Rozdział 80195 - zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł - tytułem oszczędności.

Ponadto w tej kategorii wydatków dokonano zmiany w latach 2019 -2028:

- w roku 2019 wydatki w tej grupie zaplanowano na poziomie 58.096.219,33 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 672.685,00 zł i odprawy emerytalne – 777.600,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2018 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

W latach 2020-2022 wydatki w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanego na te lata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącego w latach:

- 2020 r. – wzrost o 102,50% - kwota 59.548.624,81 zł.
- 2021 r. – wzrost o 102,50% - kwota 61.037.340,43 zł.
- 2022 r. – wzrost o 102,50% - kwota 62.563.273,94 zł.
- 2023 r. – 2028 r. – na poziomie 2022 r.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) – 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 178.500,00 zł w związku z urealnieniem planu wydatków - zmniejszenie tytułem oszczędności.**

Ponadto w latach 2019-2028:

- w roku 2019 zaplanowano kwotę 12.907.940,79 zł.
- w latach 2020-2028 zaplanowano na poziomie roku 2019 zł.

Zwiększenie wydatków będzie możliwe w przypadku pozyskania większych dochodów.

- **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 2.042.545,44 zł, w tego:

- **wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł**, dotyczy przedsięwzięć pn.:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;

- „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” – zmniejszenie o kwotę 134.000,00 zł.

- **wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.988.545,44 zł**, w tym:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł – zmiana klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący.

- Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie – zmniejszenie o kwotę 1.289.605,80 zł - *dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie* realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Wydatki zwiększono o kwotę opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

- zmniejszenie o kwotę 3.554,64 zł wynika z oszczędności powstałych na zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego – Poprawa bezpieczeństwa”.

- zmniejszenie 1.289.605,80 zł dotyczy projektu pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - *dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie*. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

Ponadto zmiany w kolejnych latach:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy /dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2/, z tego:

- 2019 rok – 46.053.084,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 2.190.161,91 zł,
 - wydatki majątkowe - 43.862.922,75 zł,
- 2020 rok – 31.609.636,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 609.310,28 zł,
 - wydatki majątkowe - 31.000.326,08 zł,
- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 2.534,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,
- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 1.424,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.009.668,80 zł.

W latach 2023 - 2028 wydatki z tego tytułu wynoszą 0.00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy programowo – finansowej UE*.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w bieżącym roku – zmniejszenie o kwotę 1.988.545,44 zł, w tym:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł – zmiana klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący.
- Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie – zmniejszenie o kwotę 1.289.605,80 zł - *dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie* realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Wydatki zwiększono o kwotę opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

- zmniejszenie o kwotę 3.554,64 zł wynika z oszczędności powstałych na zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego – Poprawa bezpieczeństwa”.

- zmniejszenie 1.289.605,80 zł dotyczy projektu pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

- **Nowe wydatki inwestycyjne** (kol.11.5) w bieżącym roku po zmianie wynoszą 23.251.681,17 zł. Zmniejszenie o kwotę 1.873.815,06 dotyczy:

- zmniejszenie 150.000,00 zł - w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP” zadanie nie będzie realizowane w roku 2018 r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu Miasta na rok 2019.

- zmniejszenie 12.633,06 zł - w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pomorskiej”.

- zmniejszenie 1.462.770,00 zł. Po zakończeniu zakresu prac przewidzianych do realizacji w roku 2018 powstały oszczędności w zadaniu rocznym „Budowa ul. Ziółowej – etap I”.

- zmniejszenie 15.000,00 zł - w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74” zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym. Zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2019.

- zmniejszenie 183.412,00 zł wynika z oszczędności powstałych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna etap I”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- zmniejszenie 50.000,00 zł. W związku z niedotrzymaniem terminów wykonania i dostarczenia wiat przystankowych w roku 2017 przez firmę realizującą zadanie pn. „Zakup 4 sztuk wiat przystankowych”, została zawarta ugoda w ramach, której Wykonawca dostarczył dodatkowo 2 sztuki wiat przystankowych, które będą montowane w roku 2019.

Ponadto w latach 2019 -2028 wydatki kontynuowane, nowe wydatki oraz wydatki majątkowe w formie dotacji kształtują się następująco:

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 r. wynoszą 42.627.922,75 zł - zgodne z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.**

L.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			42 627 922,75
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	3 124 538,60
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	5 287 255,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Moj Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 680 980,01
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 861 427,02
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	11 431 140,01
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	2 700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	5 122 134,26
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	806 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00

- **nowe wydatki inwestycyjne w 2019 r. – 8.184.000,00 zł, w tym:**
 - na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. – 1.235.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

l.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 235 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	600 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	635 000,00

- na zadania jednoroczne – 6.949.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	6.949.000,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	1 600 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	1 200 000,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00
5	600	60016	Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. L. Okulickiego	150 000,00
7	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	50 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	40 000,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	40 000,00
12	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:	1 690 000,00
13			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
14			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00
15			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- 1 etap	480 000,00
16	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
18	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00

19	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
22	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00

2020 r. – 34.344.754,65 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 23.819.762,01 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 10.529.379,61 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 7.375.608,06 zł.

2021 r. – 10.774.395,18 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 7.327.907,73 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 3.446.487,45 zł, - w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

2022 r. – 16.638.708,89 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 1.009.668,80 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 15.629.040,09 zł.

2023 r. – 16.877.667,43 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2024 r. – 16.340.874,56 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

2025 r. – 17.803.526,70 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2026 r. – 17.765.615,45 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2027 r. – 18.727.132,33 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2028 r. – 22.816.770,69 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2020 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

- **Wydatki majątkowe w formie dotacji** (kol. II.6) – 2018 r. - bez zmian.

Lata 2019-2028 po aktualizacji, w tym:

- **2019 rok – 10.314.212,61 zł, z tego na:**

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 400.000,00 zł,

- na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu - 20.000,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 894 212,61	7 375 608,06
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	1 723 182,17	575 647,63
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	8 171 030,44	6 799 960,43

- 2020 r. – 7.375.608,06 zł;
- 2021-2028 – 0,00 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 u.f.p. (kol. 12.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			1 666 510,84	1 075 557,86	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	482 881,03	200 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 888,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,27	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00			

6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	26 700,00	85 884,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	453 839,02	231 663,98		

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol. 12.1.1, 12.1.1.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			1 645 522,12	952 502,36	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	410 448,87	170 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 888,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,27	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	9 876,34			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	24 000,00	77 199,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	541 405,64	278 716,86		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	390 399,18	199 280,82		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.2), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			34 493 243,85	19 913 360,00	320 415,76	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	45 000,00			
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 620 875,00			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 386 072,20			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	6 017 177,57	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	17 694 760,26	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 u.f.p. (kol.12.2.1, 12.2.1.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021		Limit 2022
		Od	Do					
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			31 333 765,56	17 428 931,47	267 847,10		24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	38 250,00				
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 620 875,00				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96			
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00			
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69		24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 144 784,00				
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41		
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	5 462 105,40	991 104,00			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	15 905 402,47	12 057 863,17			

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi:

- 2018 r. – 2.356.617,24 zł. Zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł dotyczy - przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w zakresie realizacji zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Zmiana klasyfikacji wydatku dotyczy „Roweru Miejskiego”.

- 2019 r. – 2.491.953,01 zł,

- 2020 r. – 966.447,13 zł,

- 2021 r. – 2.534,25 zł,

- 2022 r. – 1.424,25 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	511 791,10	357 136,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	793 649,98					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	101 110,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	218 640,69				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	11 688,00					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	85 419,00	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	30 000,00	34 999,99				54 735,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	259 943,50	127 921,00			431 980,70	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na studentów	2019	2020	398 876,30	184 071,65			79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	76 338,06					

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 podpisanych umów z podmiotem dysponującym środkami, z tego:

- 2019 r. – 1.966.164,85 zł,
- 2020 r. – 782.012,36 zł,
- 2021 r. – 2.027,41 zł,
- 2022 r. – 1.139,41 zł.

l.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			1 533 438,25	476 653,86	2 027,41	1 139,41	432 726,60	305 358,50
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	580 448,88					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	80 887,99	9 688,00	888,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 015,24	185 844,58				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	9 876,34					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,81	1 139,41	1 139,41	1 139,41		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	85 419,00	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	24 000,00	27 999,99				49 200,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	177 333,14	86 508,16			364 072,50	192 208,70
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	321 745,08	135 331,02			68 654,10	63 949,80
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	65 253,77					

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:

- 2018 r. – plan po zmianie 50.540.938,39 zł. Zmniejszenie o kwotę 1.369.605,80 zł dotyczy:
- 80.000,00 zł – projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”. Zmiana klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżące dotyczy „Roweru Miejskiego”.
- 1.289.605,00 zł - projekt pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Wydatki zwiększono o kwotę opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

Ponadto wydatki w tej grupie w kolejnych latach kształtują się następująco:

- 2019 r. – 41.626.851,10 zł,
- 2020 r. – 23.466.245,37 zł,
- 2021 r. – 401.120,42 zł,
- 2022 r. – 30.994,22 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
I.1.2	- wydatki majątkowe			31 732 638,49	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	9 894 212,61	7 375 608,06
I.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00				0,00	

1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	3 124 538,60				0,00	
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie	2017	2020	5 287 255,00	2 439 496,11			0,00	
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30			0,00	
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	0,00	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 680 980,01					
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00			
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 861 427,02	592 084,91			1 723 182,17	575 647,63
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	11 431 140,01	7 431 923,99			8 171 030,44	6 799 960,43

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

- 2018 r. – plan po zmianie 40,414.180,30 zł. Zmniejszenie dotyczy:
- 667.135,00,00 zł - projekt pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Wydatki zwiększono o kwotę opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

Ponadto wydatki w tej grupie w kolejnych latach kształtują się następująco:

- 2019 r. – 31.325.317,39 zł,
- 2020 r. – 17.856.135,46 zł,
- 2021 r. – 267.847,10 zł,
- 2022 r. – 24.795,36 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 431 643,14	11 226 375,41	267 847,10	24 795,36	8 893 674,25	6 629 760,05
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	38 250,00					
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 539 630,82					
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 466 353,07	1 499 367,96				
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	72 796,00	880 254,00				

1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,35	17 587,61	22 526,69	24 795,36		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 144 784,00					
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41			
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	3 913 177,61	473 667,92			1 548 927,79	517 436,07
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	8 560 656,01	5 945 539,19			7 344 746,46	6 112 323,98

Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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 (wartość ta dotyczy również kolumn 12.5.1, 12.6, 12.6.1):

- 2018 r. – plan po zmianie 10.662.508,92 zł. Zmniejszenie dotyczy:

- 622.470,80 zł - projekt pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dot. zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” realizowanego jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Wydatki zwiększono o kwotę opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego. W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

Ponadto wydatki w tej grupie w kolejnych latach kształtują się następująco:

- 2019 r. – 10.827.321,27 zł,
- 2020 r. – 5.794.544,68 zł,
- 2021 r. – 133.780,16 zł,
- 2022 r. – 6.483,70 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
	wydatki na wkład krajowy łącznie bieżące i majątkowe			9 747 718,41	4 996 918,32	133 780,16	6 483,70	1 079 602,86	797 626,36
1.1.1	- wydatki bieżące			446 723,66	132 656,42	506,84	284,84	79 064,50	51 778,35
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	213 201,10					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	2 820,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	20 222,01	2 422,00	222,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	31 273,32	32 796,11				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	1 811,66					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	569,70	284,84	284,84	284,84		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020						
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	6 000,00	7 000,00				5 535,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	82 610,36	41 412,84			67 908,20	35 851,50
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	77 131,22	48 740,63			11 156,30	10 391,85
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	11 084,29					
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 300 994,75	4 864 261,90	133 273,32	6 198,86	1 000 538,36	745 848,01
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	11 750,00					

1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	1 584 907,18				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	1 820 901,93	940 128,15			
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	200 772,70	940 621,30			
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	12 487,08	4 396,92	5 631,68	6 198,86	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	536 196,01				
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	1 134 020,26	1 366 391,69	119 719,59		
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	948 249,41	118 416,99		174 254,38	58 211,56
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój inności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	2 870 484,00	1 486 384,80		826 283,98	687 636,45

VII. 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 11.018.099,26 zł – po zmianie 149.667.630,82 zł.

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

- 2018 rok – 51.961.712,30 zł, w tym:

wydatki bieżące - 3.424.424,74 zł,

wydatki majątkowe - 48.537.287,56 zł,

- 2019 rok – 46.053.084,66 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.190.161,91 zł,

wydatki majątkowe - 43.862.922,75 zł,

- 2020 rok – 31.609.636,36 zł, w tym:

wydatki bieżące - 609.310,28 zł,

wydatki majątkowe - 31.000.326,08 zł,

- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe - 1.009.668,80 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) wynosi 91.655.612,94 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany nastąpiły w części:

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

- wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.1 „*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*”

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

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.

Zmniejszono limit zobowiązań. Po zmianie wynosi 793.649,98 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.

Zmniejszono limit zobowiązań. Po zmianie wynosi 114.330,00 zł.

1.1.1.14 „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 ład 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: 1.961.566,20 zł – bez zmian, w tym:

- łączne nakłady bieżące: 80.000,00 zł,

- łączne nakłady majątkowe: 1.881.566,20 zł.

Przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w zakresie realizacji zadania. Zmiana klasyfikacji wydatku dotyczy „Roweru Miejskiego”.

Limit wydatków bieżących br. – 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 80.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.1.14 „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: 1.961.566,20 zł – bez zmian, w tym:

- łączne nakłady bieżące: 80.000,00 zł,

- łączne nakłady majątkowe: 1.881.566,20 zł.

Przeniesienie między paragrafami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w zakresie realizacji zadania. Zmiana klasyfikacji wydatku dotyczy „Roweru Miejskiego”.

Limit wydatków majątkowych br. 31.000,00 zł. Limit zobowiązań 31.000,00 zł.

1.1.2.4 „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

Celem zadania jest podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa części istniejącego targowiska w Żyrardowie.

W zakres projektu wchodzi wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione.

Biorąc po uwagę złożoność projektu oraz fakt, iż nie został wyłoniony Wykonawca, zaistniała konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu.

Wniosek Miasta Żyrardowa z proponowanym terminem przedłużenia projektu (tj. do dnia 31.08.2020 r.) został zaakceptowany, co stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

Łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków zwiększono o kwotę 252.150,00 zł. Na powyższą kwotę składa się koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

W roku bieżącym nie planuje się wydatkowania środków.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 2.094.444,00 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2017 – 2020 – 953.050,00 zł;

Wydatki w latach:

Limit wydatków 2018 r. – 0 zł

Limit wydatków 2019 r. – było 552.688,20 zł, zmniejsza się o kwotę 279.119,50 zł, po zmianie wynosi 273.568,70 zł, w tym: UE – 72 796,00 zł, wkład własny beneficjenta MŻ – 200.772,70 zł

Dochody 2019 r. – 0 zł.

Limit wydatków 2020 r. zwiększa się o kwotę 1.820.875,30 zł, w tym: UE – 880 254,00 zł, wkład własny beneficjenta MŻ – 940.621,30 zł.

Dochody 2020 r. – 953.050,00 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.

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8.816.611,68 zł. Po zmianie wynosi 304.296,76 zł.

4. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018 rok.

Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – Liderem projektu. Projekt finansowany ze środków Partnerów (Gmina Miasto Żyrardów, Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice, Gmina Wiskitki) i środków z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim tj. 2017/2018 r.

Zmniejszono limit zobowiązań. Po zmianie wynosi 0,00 zł.

1.1.2.6 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II".

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania - lata 2018 - 2019.

Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i rowerów w Żyrardowie. Cel główny: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną. Cele pośrednie: wzrost ilości miejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu, wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów, zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc przesiadkowych typu „Parkuj i Jedź”, poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów. Korzyści, które mogą się pojawić w wyniku realizacji projektu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania paliw transportowych na terenie Żyrardowa oraz WOF, poprawa estetyki miasta dzięki ograniczeniu „dzikich” miejsc postojowych, poprawa warunków dla zdrowia lokalnych mieszkańców dzięki ograniczeniu niskiej emisji, wzrost atrakcyjności

Żyrardowa jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Lokalizacja projektu: ul. Kolejowa (Parking 1) i Pl. Piłsudskiego (Parking 2) w Żyrardowie. Projekt realizuje cele PR Miasta Żyrardowa (Przedsięwzięcie nr 9 ujęte w PR), parking przy Pl. Piłsudskiego położony jest na obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje następujące zadania: Dokumentacja techniczna oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: Roboty brukarskie, Oświetlenie uliczne wraz z przyłączami, Ogrodzenie z bramami i furtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, Odwodnienia, Jezdnia asfaltowa (wyłącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite oznakowanie parkingów. Zarządzanie procesem inwestycyjnym – nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – 2.860.980,01 zł;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – 2.546.272,20 zł;

Limit wydatków 2018 r. 180.000,00 zł –bez zmian. Limit wydatków 2019 r. – 2.680.980,01zł,

Dochody 2019 r. – 2.386.072,20 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.814.240,00 zł. Po zmianie wynosi 46.740,01 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego”.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017/2018.

Łączne nakłady 1.900.000,00 zł, limit wydatków na rok 2018 – 1.156.000,00 zł.

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

Zmniejsza się limit zobowiązań. Po zmianie wynosi 0,00 zł.

1.3.1.1 „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Okres realizacji zadania – po zmianie to lata 2017-2019.

Po zmianie łączne nakłady wynoszą 936.102,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 134.000,00 zł, limit ten w roku 2018 będzie wynosił 726.102,00 zł. Ustanawia się limit wydatków roku 2019 na kwotę 210.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie jest równy 210.000,00 zł.

Łączne dochody na realizację zadania stanowią kwotę 213.400,00 zł, zgodnie z umową Nr 2017/0243/4458/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Limit dochodów w latach: 2018 r. – 167.400,00 zł, 2019 r. – 46.000,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2017-2018. Celem zadania jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W związku z trwającą procedurą przetargową na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 okres zakończenia zadania został przesunięty na rok 2019.

Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 76.000,00 zł wynika z potrzeby zabezpieczenia dostatecznych środków finansowych na realizację powyższego zadania przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zapewnienia wypłaty wynikającej z realizacji umów za nadzór inwestorski oraz kwoty przeznaczonej na zakup tablic informacyjnych.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.4 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa.

W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację ww. przedsięwzięcia. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinię. Pożyczki tej - na preferencyjnych warunkach - udziela Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim.

Uzyskane w ten sposób środki umożliwią pełną realizację tego zadania zgodnie z dokumentacją techniczną dla której uzyskano pozwolenie na budowę.

Okres realizacji - to lata 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe 22.405.599,90 zł, w tym:

Wydatki wykonane w latach 2016 - 2017: 233.448,00 zł, Limit wydatków: 2018 r. - 4.350.000,00 zł – bez zmian,

2019 r. po zmianie – 5.122.134,26 zł, 2020 r. po zmianie – 7.047.433,42 zł, 2021 r. po – 5.652.584,22 zł.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania polega na przebudowie nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeromskiego oraz wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Ze względu na zakres przebudowy oraz późniejszą gwarancję wskazane było, aby roboty budowlane wykonywała jedna firma. W związku z powyższym Miasto podpisało

z Powiatem porozumienie o wspólnej realizacji zadania.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r.

Zmniejszenie w kwocie 3.554,64 zł wynika z oszczędności powstałych na zadaniu. Łączne nakłady po zmianie 2.856.175,63 zł.

Limity wydatków 2018 r. po zmianie – 2.147.797,98 zł; Limit zobowiązań roku 2018 po zmianie 0,00 zł.

1.3.2.17 „Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego”.

Okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. – 25.420,28 zł.

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań. Po zmianie wynoszą 0,00 zł.

1.3.2.12 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisia Gąolina w ul. Młyńskiej”.

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Gąolina w ul. Młyńskiej umożliwi mieszkańcom os. Wschód, os. Piękna i os. Spółdzielcza oraz osobom mieszkającym w okolicy ul. Młyńskiej komunikację z os. Żeromskiego oraz z miejscowości Działki.

Zadanie było planowane z terminem zakończenia w roku 2018.

Miasto uzyska pozwolenie na budowę dla inwestycji w roku 2019 r, zgodnie z prowadzonymi uzgodnieniami z Wodami Polskimi. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w roku 2019.

Łączne nakłady zwiększono o kwotę 78.765,00 zł i po zmianie wynoszą 718.765,00 zł.

Okres realizacji wydłużono o rok i po zmianie to: lata 2017 – 2019.

Limit wydatków 2018 r. po zmianie - 24.615,00 zł, limit wydatków 2019 r. -694.150,00 zł.

Limit zobowiązań to kwota 694.150,00 zł.

1.3.2.32 „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki – Etap III”.

Okres realizacji lata 2017 - 2018 r. Łączne nakłady 630.362,31 zł. Limity wydatków 2018 r. wynosi 618.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.

Zadanie to polega na przebudowie systemu oświetlenia i budowie monitoringu wizyjnego na terenie „Eko Parku”. Ogólny zakres prac: instalacja monitoringu (2 kamery szybkoobrotowe), instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Zmniejszono limit zobowiązań. Po zmianie wynosi 0,00 zł.

1.3.2.9 „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Olszowej”.

Zadanie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zostaną wykonane roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, a także nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Okres realizacji 2018-2019 r.

Limit wydatków roku 2018 – 4.000,00 zł; Limit wydatków roku 2019 – 806.000,00 zł. Łączne nakłady 810.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie 806.000,00 zł.

1.3.2.10 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”.

Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie. Okres realizacji lata 2019 - 2020 r.

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa. Celem głównym jest ożywienie społeczne i kulturalne mieszkańców. Budynek z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej. W świetlicy tej będą mogły odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. w ramach budowy powstanie obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy.

Łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł, w tym: limit wydatków 2019 r. – 600.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. 500.000,00 zł. Limit zobowiązań - 1.100.000,00 zł.

1.3.2.11 „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie. Okres realizacji lata 2019 - 2020 r.

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska

pozwole na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

Zabezpieczony wkład własny posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne.

Łączne nakłady finansowe 1.285.000,00 zł, w tym: limit wydatków 2019 r. 635.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. 650.000,00 zł. Limit zobowiązań - 1.285.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA



Ryszard Mirgos