

UCHWAŁA Nr XII/99/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 - 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.

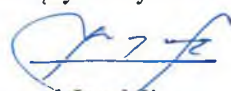
§ 4.

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 XII/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 339 379,53	19 359 799,59	33 523 464,00	46 479 064,39	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
2019	A	226 626 499,43	177 585 430,65	48 083 614,00	2 880 000,00	32 431 611,00	16 493 000,00	35 724 629,00	42 113 041,82	49 041 068,78	11 000 000,00	37 217 651,36
	B	1 837 255,64	1 627 530,98	0,00	480 000,00	264 000,00	200 000,00	0,00	2 980,98	209 724,66	0,00	86 307,24
	C	224 789 243,79	175 957 899,67	48 083 614,00	2 400 000,00	32 167 611,00	16 293 000,00	35 724 629,00	42 110 060,84	48 831 344,12	11 000 000,00	37 131 344,12
2020	A	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
2021	A	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54

2022	A	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
2023	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
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
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56
2019	A 238 790 276,86	171 304 552,16	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 485 724,70
	B 1 837 255,64	1 080 777,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	756 478,00
	C 236 953 021,22	170 223 774,52	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	66 729 246,70
2020	A 215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	48 648 908,53
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	48 648 908,53
2021	A 190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	19 410 886,96
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	19 410 886,96
2022	A 198 458 336,49	175 558 425,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 198 458 336,49	175 558 425,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
2023	A 193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43

2024	A	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	17 240 874,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	17 240 874,56
2025	A	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 703 526,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 703 526,70
2026	A	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 665 615,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 665 615,45
2027	A	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	20 127 132,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	20 127 132,33
2028	A	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	24 216 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	24 216 770,69

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 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
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	34 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2021	A	9 167 149,68	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	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	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	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	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	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 280 878,49	13 446 423,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 753,34	546 753,34
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	5 734 125,15	12 899 669,98
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 874 428,46	13 874 428,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 874 428,46	13 874 428,46
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,69%	x	x	x	x
2019	A	3,81%	0,00	3,81%	7,63%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	0,00	3,84%	7,44%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
2020	A	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,58%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,52%	9,40%	TAK	TAK
2021	A	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,12%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,06%	7,94%	TAK	TAK
2022	A	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	A	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

2024	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2027	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	57 278 391,85	12 275 953,62	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	40 392 540,33	20 524 181,38	13 445 152,85
2019	A	0,00	59 189 384,34	12 948 690,79	45 430 913,37	2 664 440,68	42 766 472,69	41 250 472,69	10 990 950,00	15 244 302,01
	B	0,00	4 500,00	30 750,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	383 750,00	252 728,00
	C	0,00	59 184 884,34	12 917 940,79	45 315 913,37	2 664 440,68	42 651 472,69	41 135 472,69	10 602 200,00	14 991 574,01
2020	A	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 968,76	207 434,25	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 968,76	207 434,25	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	16 551 620,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	16 551 620,09	0,00
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56	0,00
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70	0,00
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 513 571,70	1 513 571,70	29 725 697,37	28 780 347,69	28 780 347,69	1 016 957,75	749 997,77	749 997,77	
2019	A	2 357 064,33	2 073 243,78	2 073 243,78	34 593 896,26	31 563 494,70	31 563 494,70	3 754 253,48	2 957 832,47	2 957 832,47
	B	-13 856,39	-11 777,93	-11 777,93	66 307,24	66 307,24	66 307,24	0,00	-11 777,93	-11 777,93
	C	2 370 920,72	2 085 021,71	2 085 021,71	34 527 589,02	31 497 187,46	31 497 187,46	3 754 253,48	2 969 610,40	2 969 610,40
2020	A	1 151 699,54	1 036 293,03	1 036 293,03	26 433 668,85	23 838 574,12	23 357 075,47	1 086 750,30	879 170,52	879 170,52
	B	0,00	0,00	154 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 615,00
	C	1 151 699,54	1 036 293,03	881 678,03	26 433 668,85	23 838 574,12	23 357 075,47	1 086 750,30	879 170,52	724 555,52
2021	A	176 192,41	176 192,41	176 192,41	8 056 907,54	7 417 808,88	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	176 192,41
	B	0,00	0,00	174 165,00	0,00	0,00	1 936 361,78	0,00	0,00	174 165,00
	C	176 192,41	176 192,41	2 027,41	8 056 907,54	7 417 808,88	5 481 447,10	207 434,25	176 192,41	2 027,41
2022	A	185 759,41	185 759,41	185 759,41	5 385 997,96	209 415,36	209 415,36	218 624,25	185 759,41	185 759,41
	B	0,00	0,00	184 620,00	0,00	0,00	184 620,00	0,00	0,00	184 620,00
	C	185 759,41	185 759,41	1 139,41	5 385 997,96	209 415,36	24 795,36	218 624,25	185 759,41	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 ¹⁵⁾	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							
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 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
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
Plan 3 kw. 2018		52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018		37 990 905,91	29 747 199,81	29 747 199,81	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	0,00	0,00
2019	A	40 776 375,40	30 239 025,91	30 239 025,91	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	0,00	0,00
	B	52 728,00	52 728,00	52 728,00	11 777,93	11 777,93	11 777,93	11 777,93	0,00	0,00
	C	40 723 647,40	30 186 297,91	30 186 297,91	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	0,00	0,00
2020	A	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	112 255,35	0,00	112 255,35	0,00	0,00
	C	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 870 995,69	7 983 251,04	7 870 995,69	0,00	0,00
2021	A	8 763 233,10	7 417 808,88	7 417 808,88	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 936 361,78	0,00	372 445,90	0,00	372 445,90	0,00	0,00
	C	8 763 233,10	7 417 808,88	5 481 447,10	1 376 666,06	1 004 220,16	1 376 666,06	1 004 220,16	0,00	0,00
2022	A	6 338 291,40	5 385 997,96	5 385 997,96	985 158,28	985 158,28	985 158,28	985 158,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 361 202,60	0,00	978 674,58	0,00	978 674,58	0,00	0,00
	C	6 338 291,40	5 385 997,96	24 795,36	985 158,28	6 483,70	985 158,28	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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 9 167 149,68	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 9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 9 432 850,32	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 9 432 850,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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 9.5.-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 emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

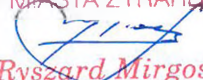
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 126 164 737,43	45 430 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65	96 518 997,76
					B 126 049 737,43	45 315 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65	96 188 877,18
					C 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 879,42
1 a	- wydatki bieżące				A 5 937 287,74	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99
					B 5 937 287,74	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 120 227 449,69	42 766 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	92 961 586,77
					B 120 112 449,69	42 651 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	94 631 466,19
					C 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 879,42
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 81 188 118,91	28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	56 983 765 14
					B 81 188 118,91	28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	58 768 644,56
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 879,42
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 001 185,74	2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99
					B 5 001 185,74	2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	53 636 354,15
					B 76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	55 421 233,67
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 879,42
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	A 17 201 156,99	8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	0,00	2 914 162,29
					B 17 201 156,99	8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	0,00	4 699 041,71
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 879,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 44 976 618,52	16 824 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 535 232,62
					B 44 861 618,52	16 709 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 420 232,62
					C 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B 936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 44 040 516,52	16 614 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 325 232,62
					B 43 925 516,52	16 499 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 210 232,62
					C 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	1 285 000,00
					C	-1 285 000,00	-635 000,00	-650 000,00	0,00	-1 285 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gągolinie.	Urząd Miasta	2017	2019	A	833 765,00	809 150,00	0,00	0,00	809 150,00
					B	718 765,00	694 150,00	0,00	0,00	694 150,00
					C	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz 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	635 000,00	650 000,00	0,00	1 285 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	1 285 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2019 - 2028**

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.)

Obejmuje ona lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody ogółem – po zmianie 226.626.499,43 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 177.585.430,65zł.

1.2 Dochody majątkowe po zmianie - 49.041.068,78 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.627.530,98 zł, w tym:

- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 480.000,00 zł* - aktualizacja planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

- *podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 264.000,00 zł, w tym:*

- 200.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

- 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,

- 4.000,00 zł, dotyczy wykonanych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 3.000,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat (opłata za ślub).
- 5.000,00 zł, dotyczy wpływu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej.
- 24.000,00 zł, z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień.
- 8.000,00 zł dotyczy dochodów uzyskanych z kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - **zwiększenie o kwotę 2.980,98 zł, w tym:**

- Rozdział 60016 - zwiększenie 5.752,80 zł, Rozdział 70095 - zwiększenie 4.006,98 zł, Rozdział 75095 - zwiększenie 22.497,13 zł, Rozdział 85395 – zmniejszenie 46.113,30 zł. **Ogółem zmniejszenie wyniosło 13.856,39 zł i dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.**
- **Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie 5.000,00 zł.** Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej w Żyrardowie, zgodnie z umową wsparcia nr 34/2019.
- **Rozdział 90026 – zwiększenie 5.237,37 zł –** dotyczy przyznanej dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.
- **Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie 6.600,00 zł.** Zmiana dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ponadto zmiany dotyczyły:

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie - 722.385,00 zł z tytułu wpływu z najmu lokali komunalnych.

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie - 3.600,00 zł dotyczy wpływu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz niedotrzymanie terminu zapłaty przez Spółkę z.o.o (kwota 3.591,60 zł).

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie 101.968,00 zł, w tym:

- 9.400,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 92.568,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie 20.000,00 zł - w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie 29.000,00 zł, w tym:

- 9.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu obsługi księgowej PKZP za 2018 r.,
- 20.000,00 zł - dotyczy wpływów z naliczonych przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym,

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 1.036,00 zł – dotyczy wpływu z naliczonej kary umownej.

Dział 926 Rozdział 92695 – zwieszenie 2.561,00 zł, w tym:

- 976,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 1.585,00 zł – dotyczy zwrotu dotacji.

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 209.724,66 zł, w tym:

- **123.417,42 zł** dotyczy zwolnienia środków wydatków niewygasających w związku z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa ul. Ireny Przybysz” - kwota 51.721,31 zł.
2. „Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej” - kwota 631,00 zł.
3. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej” - kwota 1.065,11 zł.
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie ” – kwota 70.000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę **86.307,24 zł**, w tym:

- 20.000,00 zł - zmiana dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.
- 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 238.790.276,86 zł, w tym:

- 2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 171.304.552,16 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 67.485.724,70 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.080.777,64 zł dotyczy:

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie 16.731,44 zł, w tym:

- 16.731,44 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie 780.441,00 zł, w tym:

- 58.056,00 zł dotyczy wykonania naprawy chodnika, drogi dojazdowej i parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie,
- 722.385,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie 34.505,56 zł

Zmiany dotyczą projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie 7.334,45 zł

Zmiana dotyczy realizacji zapisów umowy wsparcia nr 34/2019 z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu. Środki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie. Koszt zakupu defibrylatora stanowi kwota 7.334,45 zł, która zostanie pokryta ze wsparcia finansowego Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 5.000,00 zł oraz ze środków własnych Miasta Żyrardowa w wysokości 2.334,45 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 – zmniejszenie 8.200,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 60.000,00 zł
- zwiększenie 51.800,00 zł

Dział 801 Rozdział 80110 – zwiększenie 8.000,00 zł oraz Rozdział 80152 – zwiększenie 200,00 zł.

Zmiany wynikają z wykreślenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych PROFESJA z dniem 23 kwietnia 2019 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Żyrardów - decyzja nr ED.4430.1.3.2019.JT Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Środki zostały przeniesione zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

Rozdział 80104 – zwiększenie 17.016,61 zł z przeznaczeniem na remont dachu Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żyrardowie.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie 21.231,42 zł, w tym:

- zmniejszenie 51.237,00 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r,

- zwiększenie 30.005,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Seniora w Żyrardowie.

Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie 3.000,00 zł.

Zmiana niezbędna jest z uwagi na większą liczbę dzieci w żłobkach, niż ta która była planowana na początku 2019 roku. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wydatków bieżących związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki ze środków budżetu Miasta.

Dział 900 Rozdział 90026 – zwiększenie 1.800,00 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” oraz przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na realizację wyżej wymienionego zadania, istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł, w celu zawarcia umowy z wykonawcą.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie 56.400,00 zł

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD).

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 176.280,00 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do spółki AQUA.

Rozdział 92695 – zwiększenie 8.500,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, trofeów, statuetek, medali na imprezy sportowe i zawody,
- 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi sędziowskiej, technicznej oraz medycznej podczas imprez i zawodów sportowych.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją zawodów szkolnych przez Szkolny Związek Sportowy, a tym samym zwiększeniem liczby zawodów sportowych.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 703.750,00,00 zł – do kwoty 67.485.724,70 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – zwiększenie o kwotę 252.728,00 zł do kwoty 15.244.302,01 zł, w tym:

- **200.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup samochodu nowego, średniego auta gaśniczego.

- **52.728,00 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków. Kwota stanowi dotację dla Gminy Grodzisk Mazowiecki (refundacja poniesionych wydatków w roku 2018).

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

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

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – 14.571.574,01 zł – bez zmian , w tym:

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 571.574,01	7 430 343,06	3 503 040,00
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	6 997 350,48	575 647,63	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	7 561 123,53	6 854 695,43	3 503 040,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	13 100,00	0,00	0,00

- wydatki inwestycyjne – po zmianie 52.441.422,69 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł, po zmianie 41.250.472,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 41 250 472,69	39 958 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	3 153 311,17			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	8 699 976,22	2 439 496,11		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30		
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	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 910 980,01			
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	4 876 668,13	592 084,91		
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	2021	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	5 704 586,53	3 670 000,00		
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2021	6 070 662,77	7 047 433,42	5 652 584,22	
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00	3 100 000,00		
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021		901 757,19		
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie- etap II	2020	2022		0,00		0,00
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	941 000,00		
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020		500 000,00	
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	W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania zrezygnowano z powyższego i utworzono nowe zadanie 1.3.2.14	Przed zmianą 650.000,00 Po zmianie 0,00	
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	Przed zmianą 694 150,00 Zwiększenie 115 000,00 Po zmianie 809 150,00		
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020		880 000,00	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie	650.000,00	

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 388.750,00 zł do kwoty 10.990.950,00 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. (nowe zadanie wieloletnie)– bez zmian finansowych, tj.: 1.516.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1.516.000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	1.000,00
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	Przed zmianą 635 000,00 Po zmianie 0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	880 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie 635.000,00

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych - zwiększenie o kwotę 388.750,00 zł, dotyczy zadań:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	9 474 950,00

1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	1 465 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	Przed zmianą 1 200 000,00 Zmniejszenie 1 200 000,00 Po zmianie 0,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	Przed zmianą 70 000,00 Po zmianie 0,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	Przed zmianą 524 000,00 Zwiększenie 25 000,00 Po zmianie 549 000,00
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	100 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	72 200,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	36 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	68 000,00
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00
15	600	60016	Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	Nowe zadanie 35 000,00
19	600	60016	Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	Nowe zadanie 1 295 000,00
20	600	60016	Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej	Nowe zadanie 200 000,00
21	630	63095	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00
22	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:	1 690 000,00
			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00

			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- 1 etap	480 000,00
23	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
24	700	70005	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	Nowe zadanie 160 000,00
25	750	75023	Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	Nowe zadanie 30 750,00
26	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	Przed zmianą 200 000,00 Po zmianie 0,00
27	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
28	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
29	801	80101	Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12.000,00
30	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie	Przed zmianą 35 000,00 Zwiększenie 11 500,00 Po zmianie 46 500,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	Przed zmianą 60 000,00 Zwiększenie 101 500,00 Po zmianie 161 500,00
33	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. 1. Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00
34	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00
35	900	90015	Budowa nowego oświetlenia w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00
36	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25.700,00
37	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00
38	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium i organizacja na nim wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej	25 800,00

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2020 r. (z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich rozpoczynających się w 2020 r.) - bez zmian, tj. 60.025,75 zł,

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2021 r. – bez zmian, tj. 4.093.312,45 zł,

w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.
- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2022 r. bez zmian, tj. 16.561.620,09 zł.

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.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem Po zmianie lata 2019-2028 Po zmianie	Wydatki ogółem Po zmianie lata 2019-2028 Po zmianie	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	Po zmianie 226 626 499,43	Po zmianie 238 790 276,86	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	207 296 289,65	215 637 100,87	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	199 848 596,78	190 681 447,10	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	208 661 193,65	198 458 336,49	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	203 090 575,69	193 151 472,43	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	203 090 575,69	193 614 679,56	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	203 090 575,69	194 077 331,70	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	203 090 575,69	194 039 420,45	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	203 090 575,69	195 500 937,33	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	203 090 575,69	199 590 575,69	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

3. Wynik budżetu br. bez zmian, tj. 12.163.777,43 zł (deficyt budżetu).

4. Przychody budżetu br. bez zmian, tj. 18.163.777,43 zł.

5. Kwota długu – bez zmian.

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o 546.753,34 zł, po zmianie 6.280.878,49 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 546.753,34 zł, po zmianie 13.446.423,32 zł.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,17%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,51%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,16%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,81%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,55%	8,58%	TAK	TAK
2021	5,74%	7,12%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,20%	TAK	TAK
2023	5,74%	10,08%	TAK	TAK
2024	5,87%	12,40%	TAK	TAK
2025	4,96%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,88%	13,65%	TAK	TAK
2027	4,07%	13,65%	TAK	TAK
2028	1,99%	13,65%	TAK	TAK

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) - po zmianie wynosi 59.189.384,34 zł. Zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi sędziowskiej, technicznej oraz medycznej podczas imprez i zawodów sportowych.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją zawodów szkolnych przez Szkolny Związek Sportowy, a tym samym zwiększeniem liczby zawodów sportowych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) - zwiększenie o kwotę 30.750,00 zł, po zmianie wynoszą 12.948.690,79 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania”. Środki zostaną przeznaczone na zakup modułu rozszerzającego funkcjonowanie systemu eGmina, który umożliwi publikację planów przestrzennego zagospodarowania z opcją wykonywania wypisów i wrysów.

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:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Przed zmianą 45 315 913,37 Zwiększenie 115 000,00 Po zmianie 45 430 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65
11.3.1	bieżące	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 42 651 472,69 Zwiększenie 115 000,00 Po zmianie 42 766 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40

W latach 2023 - 2028 wydatki z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

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

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 357 064,33
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 073 243,78
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 073 243,78
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 593 896,26
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 563 494,70
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 563 494,70
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 754 253,48
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 957 832,47
12.3.2	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	2 957 832,47
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 776 375,40
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 239 025,91
12.4.2	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	30 239 025,91
12.5	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	11 333 770,50
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 333 770,50
12.6	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	11 333 770,50
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 333 770,50

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) po zmianie, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019 - po zmianie	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			2 357 064,33	1 151 699,54	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 792 583,02 Zmniejszenie 13 856,39 Po zmianie 778 726,63	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	81 776,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	381 744,44	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	12 920,39			
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	2021	0,00	0,00		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	446 427,35	239 075,65		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				
12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	154 615,00	174 165,00	184 620,00

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 i 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.			Po zmianie 2 073.243,78	1 036 293,03	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 673 695,57 Zmniejszenie 11 777,93 Po zmianie 2 073 243,78	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	81 776,00	9 688,00	888,00	

4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	381 744,44	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	10 917,72			
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	2021	0,00	0,00		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	541 405,64	278 716,89		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	384 023,55	205 656,45		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				
12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	154 615,00	174 165,00	184 620,00

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), po zmianie 34.593.896,26 zł, w tym:

- **66.307,24 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji - bez zmian, tj. 34.527.589,02 zł, dotyczy zadań:

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.			34 527 589,02	26 433 668,85	8 056 907,54	5 385 997,96
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 788 709,59	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	2 546 272,20			
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	12 765 401,64	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	9 486 941,14	19 453 182,98	5 800 130,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60

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 i kol. 12.2.1.1.), po zmianie 31.563.494,70 zł, w tym:

- **66.307,24 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji - bez zmian, tj. 31.497.187,46 zł, dotyczy zadań:

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			31 497 187,46	23 838 574,12	7 417 808,88	209 415,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 788 709,59	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	2 288 784,00			
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	11 527 924,79	991 104,00		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	8 527 587,54	17 486 007,17	5 213 600,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60

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, z tego:

- 2019 r. - 3.754.253,48 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.454.440,68 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.299.812,80 zł.
- 2020 r. - 1.086.750,30 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 784.348,45 zł,
 - dotacja dla partnerów 302.401,85 zł.
- 2021 r. - 207.434,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 218.624,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

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			2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	1 299 812,80	302 401,85
I.1.1.1	Revitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych			2016	2020	1 151 986,54	5 000,00		
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	102 220,00	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	234 368,18				
I.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	16 206,68					
I.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		
I.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	94 958,63	30 142,70				
I.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	0,00	0,00			0,00	0,00
I.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	389 612,00	127 921,00			1 220 002,40	228 060,20

1.1.1.10	Zyrardów stawia na seniorów	2019	2020	391 464,63	191 483,32			79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	84 855,13					
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	181 900,00	204 900,00	217 200,00		

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

- 2019 r. - 2.957.832,47 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 1.860.962,70 zł,
- dotacja dla partnerów 1.096.869,77 zł.

- 2020 r. - 879.170,52 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 623.012,02 zł,
- dotacja dla partnerów 256.158,50 zł.

- 2021 r. - 176.192,41 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. - 185.759,41 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

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			Po zmianie: 1 860 962,70	623 012,02	176 192,41	185 759,41	1 096 869,77	256 158,50
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 843 695,57 Zmniejszenie 11 777,93 Po zmianie 831 917,64					
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	81 775,98	9 688,00	888,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,24	199 212,10				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	10 917,74					

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	94 958,63	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	264 985,05	86 508,16		1 028 215,67	192 208,70	
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	315 369,45	141 706,65		68 654,10	63 949,80	
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	72 534,16					
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	154 615,00	174 165,00	184 620,00		

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

- 2019 r. - 40.776.375,40 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 26.152.073,39 zł,
- dotacja dla partnerów 14.571.574,01 zł - dotyczy przedsięwzięć w trakcie realizacji.
- dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- 2020 r. - 31.541.449,36 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 24.111.106,30 zł,
- dotacja dla partnerów 7.430.343,06 zł.

- 2021 r. - 8.763.233,10 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 5.260.193,10 zł,
- dotacja dla partnerów 3.503.040,00 zł.

- 2022 r. - 6.338.291,40 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

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	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 152 073.39	24 111 106.30	5 260 193.10	6 338 291.40	14 571 574.01	7 430 343.06	3 503 040.00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	3 153 311.17				0.00		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	8 699 976.22	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	2 910 980.01						
1.1.2.7	Domy pełne historii - program renowacyjny 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	4 876 668.13	592 084.91			6 997 350.48	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	2021	2 163 840.01	14 885 923.98	2 581 000.00		7 561 123.53	6 854 695.43	3 503 040.00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022		566 469.00	2 278 072.68	6 307 297.18			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					13 100.00		

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

- 2019 r. - 30.239.025,91 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 17.088.988,49 zł,

- dotacja dla partnerów 13.097.309,42 zł- dotyczy przedsięwzięć w trakcie realizacji.

- dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- 2020 r. - 23.765.778,10 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 17.086.818,05 zł,

- dotacja dla partnerów 6.678.960,05 zł.

- 2021 r. - 7.417.808,88 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 4.269.008,88 zł,

- dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.

- 2022 r. - 5.385.997,96 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

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	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 088 988,49	17 086 818,05	4 269 008,88	5 385 997,96	13 097 309,42	6 678 960,05	3 148 800,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	1 548 691,74						
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 788 709,59	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 opiekunczych 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	2 288 784,00						
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	3 924 689,52	473 667,92			6 289 753,24	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	2021	1 731 072,01	11 324 483,18	2 064 800,00		6 796 515,53	6 161 523,98	3 148 800,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					11 040,65		

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, z tego;

- 2019 r. - 11.333.770,50 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 9.656.562,88 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.677.207,62 zł.
- 2020 r. - 7.983.251,04 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 7.185.824,68 zł,
 - dotacja dla partnerów 797.626,36 zł.
- 2021 r. - 1.376.666,06 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.022.426,06 zł,
 - dotacja dla partnerów 354.240,00 zł.
- 2022 r. - 985.158,28 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

Dane przedstawione w tabeli poniżej dotyczą zarówno kolumny 12.5, 12.5.1 oraz kolumny 12.6, 12.6.1.

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	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do							
	wydatki na wkład krajowy łącznie bieżące i majątkowe			Po zmianie 9 656 562,88	7 185 624,68	1 022 426,06	985 158,28	1 677 207,62	797 626,36	354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 593 477,98	161 336,43	31 241,84	32 864,84	202 943,03	46 243,35	

1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Przed zmianą 308 290,97 Zwiększenie 11 777,93 Po zmianie 320 068,90	5 000.00					
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	20 444.02	2 422.00	222.00				
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	31 243.32	35 155.08					
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	5 288.94						
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	0.00						
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	0.00	0.00			0.00	0.00	
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	124 626.95	41 412.84			191 786.73	35 851.50	
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	76 095.18	49 776.67			11 156.30	10 391.85	
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	12 320.97						
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	27 285.00	30 735.00	32 580.00			
1.1.2	Wydatki majątkowe			9 063 084,90	7 024 288,25	991 184,22	952,293,44	1 474 264,59	751 383,01	354 240,00
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	1 604 619.43						
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	3 911 266.63	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	622 196.01						
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	951 978,61	118 416,99			707 597,24	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 mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	432 768,00	3 561 440,80	516 200,00		764 608,000	693 171,45	354 240,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	84 970,35	341 710,90	946 094,58			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					2 059,35		

Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie – bez zmian.

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 115.000,00 zł – po zmianie 126.164.737,43 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2019 rok – po zmianie – 45.430.913,37 zł, w tym:

wydatki bieżące – bez zmian - 2.664.440,68 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 42.766.472,69 zł,

- 2020 rok – 41.942.888,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - 784.348,45 zł,

wydatki majątkowe - 41.158.539,72 zł,

- 2021 rok – 12.021.968,76 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.434,25 zł,

wydatki majątkowe - 11.814.534,51 zł,

- 2022 rok – 6.556.915,65 zł, w tym:

wydatki bieżące - 218.624,25 zł,

wydatki majątkowe – 6.338.291,40 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 96.518.997,76 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniu 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 majątkowe:

1.1.1.4 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.784.879,42 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej w Żyrardowie – kwota brutto: 390.637,39 zł oraz zadanie – Nasadzenie dla wybranych fragmentach ulic: ul. Limanowskiego, ul. Gen A.E. Fieldorfa – Nila, ul. Nietrzebki, ul. Mickiewicza, ul. Jaktorowska w Żyrardowie kwota brutto: 1.394.242,03zł. po zmianie limit zobowiązań wynosi 2.914.162,29 zł.

Ponadto, na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - II etap”** dnia 17 czerwca 2019 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu.

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

z tego:

- wydatki majątkowe:

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” W związku z koniecznością zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach powyższego zdania istnieje konieczność rezygnacji z niego i utworzenie nowego przedsięwzięcia pn.: **1.3.2.14 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza**

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

W roku 2018 podpisano umowę nr ZP.271.2.15.2018 na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. Ze względu na zwiększenie zakresu prac projektowych na realizację których zawarty został aneks, zadania nie udało się zakończyć i rozliczyć w roku 2018. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do wydatków niewygasających z upływem roku 2018 – Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Pisi Gągolinie środki niewygasające zostaną niewykorzystane w terminie do dnia 30.06.2019 r. Brak wykorzystania wydatków na przedmiotowe zadanie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków dla Wykonawcy zgodnie z podpisaną umową. Zadanie dot. budowy przedmiotowego zaplecza wraz z budową boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie widnieje do realizacji w WPF.

1.3.2.12 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)”.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację powyższego zadania, istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków budżetowych na jego realizację. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Zwiększa się wydatki w zadaniu o kwotę 115.000,00 zł;

Po zmianie: Limit wydatków 2019 – 809.150,00 zł;

Łączne nakłady – 833.765,00 zł. Limit zobowiązań 809.150,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos