

UCHWAŁA Nr XVII/129/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 20 września 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, z późn. zm.), 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, z późn.zm.) 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.

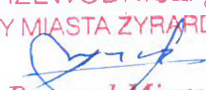
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/129/19 z dnia 20 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	228 589 815,32	179 402 636,14	48 083 614,00	2 880 000,00	32 531 258,00	16 503 147,00	35 724 629,00	43 327 696,31	49 187 179,18	11 000 000,00	37 363 761,76
	B	1 003 650,40	858 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 198,00	145 452,40	0,00	145 452,40
	C	227 586 164,92	178 544 438,14	48 083 614,00	2 880 000,00	32 531 258,00	16 503 147,00	35 724 629,00	42 469 498,31	49 041 726,78	11 000 000,00	37 218 309,36
2020	A	207 596 454,98	180 855 209,13	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 144 686,02	26 741 245,85	0,00	26 741 245,85
	B	1 260 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 627,00	0,00	1 260 627,00
	C	206 335 827,98	180 855 209,13	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 144 686,02	25 480 618,85	0,00	25 480 618,85
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^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	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	
2019	A	240 753 592,75	173 315 300,96	460 879,53	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 438 291,79
	B	1 003 650,40	1 207 682,40	-515,60	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 032,00
	C	239 749 942,35	172 107 618,56	461 395,13	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 642 323,79
2020	A	215 937 266,20	167 048 728,47	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	48 888 537,73
	B	1 260 627,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 627,00
	C	214 676 639,20	167 048 728,47	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	47 627 910,73
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 zaciągnięciem 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 087 335,18	13 252 880,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 484,40	-349 484,40
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 436 819,58	13 602 364,41
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 806 480,66	13 806 480,66
	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	13 806 480,66	13 806 480,66
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 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 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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2019	A	3,75%	0,00	3,75%	7,48%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	0,00	3,77%	7,66%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
2020	A	5,55%	0,00	5,55%	6,65%	8,53%	9,42%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,58%	0,00	5,58%	6,69%	8,59%	9,48%	TAK	TAK
2021	A	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,06%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,13%	8,01%	TAK	TAK
2022	A	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	A	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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							
						z tego:				
						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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	A	0,00	0,00	59 251 246,97	12 948 690,79	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	40 966 872,08	11 082 949,70
	B	0,00	0,00	105 311,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	-305 000,00
	C	0,00	0,00	59 145 935,97	12 948 690,79	45 423 933,71	2 667 492,93	42 756 440,78	40 966 872,08	11 387 949,70
2020	A	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	42 337 741,92	879 547,25	41 458 194,67	40 258 194,67	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 627,00	0,00	1 260 627,00	1 260 627,00	0,00
	C	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 077 114,92	879 547,25	40 197 567,67	38 997 567,67	1 200 000,00
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	13 014 046,71	207 434,25	12 806 612,46	12 806 612,46	3 101 234,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 014 046,71	207 434,25	11 806 612,46	11 806 612,46	4 101 234,50
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	6 338 291,40	16 561 620,09
	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	6 338 291,40	16 561 620,09
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43
	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	0,00	17 777 667,43

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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		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	2 352 518,92	2 069 333,96	2 069 333,96	34 639 348,66	31 608 947,10	31 608 947,10	3 757 305,73	2 949 604,09	2 949 604,09
	B	0,00	0,00	0,00	45 452,40	45 452,40	45 452,40	0,00	0,00	0,00
	C	2 352 518,92	2 069 333,96	2 069 333,96	34 593 896,26	31 563 494,70	31 563 494,70	3 757 305,73	2 949 604,09	2 949 604,09
2020	A	1 144 287,87	1 029 917,37	1 029 917,37	25 480 618,85	22 885 524,12	22 885 524,12	1 121 949,10	879 170,52	879 170,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 144 287,87	1 029 917,37	1 029 917,37	25 480 618,85	22 885 524,12	22 885 524,12	1 121 949,10	879 170,52	879 170,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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										
		w tym:				w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	40 591 589,79	30 211 682,31	30 211 682,31	11 187 609,12	11 187 609,12	11 187 609,12	11 187 609,12	0,00	0,00
	B	0,00	45 452,40	45 452,40	-45 452,40	-45 452,40	-45 452,40	-45 452,40	0,00	0,00
	C	40 591 589,79	30 166 229,91	30 166 229,91	11 233 061,52	11 233 061,52	11 233 061,52	11 233 061,52	0,00	0,00
2020	A	29 712 652,01	22 885 524,10	22 885 524,10	7 069 906,49	7 069 906,49	7 069 906,49	7 069 906,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 712 652,01	22 885 524,10	22 885 524,10	7 069 906,49	7 069 906,49	7 069 906,49	7 069 906,49	0,00	0,00
2021	A	8 755 311,05	7 417 808,88	7 417 808,88	1 368 744,01	1 368 744,01	1 368 744,01	1 368 744,01	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 755 311,05	7 417 808,88	7 417 808,88	1 368 744,01	1 368 744,01	1 368 744,01	1 368 744,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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
Plan 3 kw. 2018	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
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 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/19 z dnia 20 września 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)				A128 444 689,4746 323 933,7142 337 741,9213 014 046,716 556 915,6596 904 952,31	B125 284 062,4745 423 933,7141 077 114,9212 014 046,716 556 915,6595 004 952,31	C3 160 627,00900 000,001 260 627,001 000 000,000,001 900 000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A6 035 538,792 667 492,93879 547,25207 434,25218 624,253 022 291,55	B6 035 538,792 667 492,93879 547,25207 434,25218 624,253 022 291,55	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A122 409 150,6843 656 440,7841 458 194,6712 806 612,466 338 291,4093 882 660,76	B119 248 523,6842 756 440,7840 197 567,6711 806 612,466 338 291,4091 982 660,76	C3 160 627,00900 000,001 260 627,001 000 000,000,001 900 000,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A79 204 864,9528 424 780,7123 101 856,205 459 705,306 556 915,6554 367 140,69	B79 204 864,9528 424 780,7123 101 856,205 459 705,306 556 915,6554 367 140,69	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A5 039 436,792 457 492,93819 547,25207 434,25218 624,252 752 291,55	B5 039 436,792 457 492,93819 547,25207 434,25218 624,252 752 291,55	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A74 165 428,1625 967 287,7822 282 308,955 252 271,056 338 291,4051 614 849,14	B74 165 428,1625 967 287,7822 282 308,955 252 271,056 338 291,4051 614 849,14	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A49 239 824,5217 899 153,0019 235 885,727 554 341,410,0042 537 811,62	B46 079 197,5216 999 153,0017 975 258,726 554 341,410,0040 637 811,62	C3 160 627,00900 000,001 260 627,001 000 000,000,001 900 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A996 102,00210 000,0060 000,000,000,000,00270 000,00	B996 102,00210 000,0060 000,000,000,000,00270 000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A48 243 722,5217 689 153,0019 175 885,727 554 341,410,0042 267 811,62	B45 083 095,5216 789 153,0017 915 258,726 554 341,410,0040 367 811,62	C3 160 627,00900 000,001 260 627,001 000 000,000,001 900 000,00			
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kanonu z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kanonu.	Urząd Miasta	2016	2021	A23 405 599,906 070 662,777 047 433,426 652 584,220,0018 879 738,90	B22 405 599,906 070 662,777 047 433,426 652 584,220,0017 879 738,90	C1 000 000,000,000,001 000 000,000,001 000 000,00			

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							
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A	2 160 627,00	900 000,00	1 260 627,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 160 627,00	900 000,00	1 260 627,00	0,00	0,00	900 000,00

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 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), 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). Obejmuje ona lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody ogółem – po zmianie 228.589.815,32 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 179.402.636,14 zł.

1.2 Dochody majątkowe po zmianie - 49.187.179,18 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 858.198,00 zł.

Zwiększenie to dotyczy środków *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:*

- zwiększenie o kwotę – 797.789,00 zł - Zarządzeniem Nr 341 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2019 r.:

Dział 751 Rozdział 75108 – zwiększenie – 46.670,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019 MF.3307.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 186.519,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków

stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 400,00 zł dotyczy zwiększenia planu w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 562.200,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększenie – 2.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 r. zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 220 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

- zwiększenie o kwotę – 60.409,00 zł - *Zarządzeniem Nr 353 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2019 r.:*

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 28.201,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85415 – zwiększenie – 32.208,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 145.452,40 zł, dotyczy środków - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

Dział 600 Rozdział 60015 - zwiększenie 45.452,40 zł. W związku z podpisaniem Aneksu nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-05 z dnia 14.08.2019 r. do Umowy nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016 r. o dofinansowanie Projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, wprowadza się zmiany w budżecie miasta w 2019 r.

Dział 754 Rozdział 75412 - zwiększenie 100.000,00 zł. Zmiana dotyczy otrzymanej z Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

Ponadto w roku 2020 zmianie ulegają dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.260.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi 70 % dofinansowania jakie Miasto Żyrardów otrzymało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie”.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 240.753.592,75 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 173.315.300,96 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 67.438.291,79 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.207.682,40 zł dotyczy:

- z tytułu poręczeń i gwarancji – **zmniejszenie 515,60 zł** - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

- zwiększenie o kwotę – 797.789,00 zł - Zarządzeniem Nr 341 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2019 r.:

Dział 751 Rozdział 75108 – zwiększenie – 46.670,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019 MF.3307.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 186.519,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 400,00 zł dotyczy zwiększenia planu w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 562.200,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększenie – 2.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 r. zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 220 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

- zwiększenie o kwotę – 60.409,00 zł - *Zarządzeniem Nr 353 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2019 r.:*

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 28.201,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85415 – zwiększenie – 32.208,00 zł - zmiana dotyczy zwiększenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

- zwiększenie o kwotę 425.666,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85202 - zwiększenie 260.000,00 zł. Zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na opłatę za Domy Pomocy Społecznej - w związku ze wzrostem liczby umieszczonych osób, w stosunku do pierwotnego planu.

Dział 855 Rozdział 85508 - zwiększenie 90.000,00 zł. Zmiana dotyczy opłat za pieczę zastępczą wnoszonych do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w związku ze wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych oraz wzrostem kosztów utrzymania w stosunku do pierwotnych założeń.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 204.032,00 zł – do kwoty 67.438.291,79 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 15.387.502,01 zł, w tym:

- **300.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Zadanie to było zapisane pod nazwą "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe" z zabezpieczona kwotą 200.000,00 zł. W związku z otrzymaną z Województwa Mazowieckiego dotacją celową w kwocie 100.000,00 zł, zwiększono o powyższą kwotę dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zmianie ulega również nazwa zadania na: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP".
- **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.

- środki na zadanie pn. Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019 - **43.200,00 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 52.354.821,78 zł, z tego:

- **968,00 zł** - wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Centrum Obsługi Mieszkańców „Kantor Żyrardów” Sp z o.o.

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 r.** – bez zmian tj. 40.966.872,08 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			40 966 872,08	Przed zmianą 38 997 567,67 Zwiększenie o 1 260 627,00 Po zmianie 40 258 194,67	Przed zmianą 11 806 612,46 Zwiększenie 1 000 000,00 Po zmianie 12 806 612,46	6 338 291,40
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	219 009,27			
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	8 802 976,22	2 439 496,11		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	0,00	W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie na ww. przedsięwzięcie rezygnuje się z jego realizacji	
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	0,00	0,00	0,00	rezygnuje się z realizacji zadania
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	Przed zmianą 5 652 584,22 Zwiększenie o 1 000 000,00 Po zmianie 6 652 584,22	
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	40 467,00			
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	77 490,00			
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	78 228,00			
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	961 000,00			
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		0,00		W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania zrezygnowano z powyższego i utworzono nowe zadanie 1.3.2.14
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	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		650 000,00		
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020		867 825,30		
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie	1 260 627,00		

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zmniejszenie o kwotę 305.000,00 zł do kwoty 11.082.949,70 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. (nowe zadanie wieloletnie)– zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł, tj.: 2.689.568,70 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 2 689 568,70
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	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	635.000,00
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020	273 568,70
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie 900 000,00

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych - zmniejszenie o kwotę 1.205.000,00 zł. Po zmianie 8.383.381,00 zł.

Dotyczy zadań:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	Po zmianie 8 393 381,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	Przed zmianą 1 140 000,00 Po zmianie 940 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	0,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	0,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	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	570 000,00
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	140 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	Przed zmianą 52 200,00 Po zmianie 0,00
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	Przed zmianą 300 000,00 Po zmianie 500 000,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	Przed zmianą 900 000,00 (Zadanie przenosi się do wieloletnich) Po zmianie

				0,00
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25.000,00
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego	35 000,00
19	600	60016	Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00
20	600	60016	Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej	200 000,00
21	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila	Nowe zadanie 52 200,00
22	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- I etap	480 000,00
24	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	Przed zmianą 1 000 000,00 Po zmianie 670 000,00
25	700	70005	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego I	160 000,00
26	750	75023	Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00
27	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	0,00
28	754	75495	Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	60 000,00
29	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
30	801	80101	Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12.000,00
31	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie	46 500,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00
34	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00
35	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	223 815,00
36	900	90015	Budowa nowego oświetlenia w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00
37	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25.700,00
38	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego w ul. oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika	24 616,00
39	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei	Nowe zadanie 25 000,00
40	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00
41	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.) – po zmianie 0,00 zł,

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł celem zabezpieczenia zwiększenia w wydatkach kontynuowanych na zadaniu pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Po zmianie 3.093.312,45 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 228 589 815,32	Po zmianie 240 753 592,75	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	Po zmianie 207 596 454,98	Po zmianie 215 937 266,20	- 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 – zmniejszenie o kwotę 349.484,40 zł, po zmianie 6.087.335,18 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 349.484,40 zł, po zmianie 13.252.880,01 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	3,05%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,72%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,55%	8,53%	TAK	TAK
2021	5,74%	7,06%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,13%	TAK	TAK
2023	5,74%	10,07%	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) – zwiększenie o kwotę 105.311,00 zł, po zmianie wynosi 59.251.246,97 zł.

- zmiany wprowadzone *Zarządzeniem Nr 341 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2019 r.*- zwiększenie o kwotę 77.110,00 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75108 – zwiększenie – 32.710,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019 MF.3307.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 400,00 zł dotyczy zwiększenia planu w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 44.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

- zmiany wprowadzone *Zarządzeniem Nr 353 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2019 r.* - zwiększenie o kwotę 28.201,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 28.201,00 zł dotyczy uzupełnienia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) – bez zmian, tj.: 12.948.690,79 zł.

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 45 423 933,71 Zwiększenie 900 000,00 Po zmianie 46 323 933,71	Przed zmianą 41 077 114,92 Zwiększenie 1 260 627,00 Po zmianie 42 337 741,92	Przed zmianą 12 014 046,71 Zwiększenie 1 000 000,00 Po zmianie 13 014 046,71	6 556 915,65
11.3.1	bieżące	2 667 492,93	879 547,25	207 434,25	218 624,25
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 42 756 440,78 Zwiększenie 900 000,00 Po zmianie 43 656 440,78	Przed zmianą 40 197 567,67 Zwiększenie 1 260 627,00 Po zmianie 41 458 194,67	Przed zmianą 11 806 612,46 Zwiększenie 1 000 000,00 Po zmianie 12 806 612,46	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	2 352 518,92
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 069 333,96
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	2 069 333,96
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	34 639 348,66
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 608 947,10
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	31 608 947,10
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	3 757 305,73
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 949 604,09
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	2 949 604,09
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	40 591 589,79
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 211 682,31
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	30 211 682,31
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	11 187 609,12
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 187 609,12
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	11 187 609,12
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 187 609,12

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	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			2 352 518,92	1 144 287,87	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	441 881,94	231 663,98		
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.			2 069 333,96	1 029 917,37	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	661 917,64	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	380 113,73	199 280,79		
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	0,00	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 34.639.348,66 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 – zwiększenie o 45.452,40 zł. Po zmianie 34.573.041,42 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.			Przed zmianą 34 527 589,02 Po zmianie 34 573 041,42	25 480 618,85	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	Przed zmianą 1 629 935,92 Zwiększenie o 45 452,40 Po zmianie 1 675 388,32			
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	0,00	Rozwiązano umowę o dofinansowanie	

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	0,00	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.), zwiększenie o kwotę 45.452,40, po zmianie 31.608.947,10 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. 31.542.639,86 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.			Przed zmianą 31 497 187,46 Po zmianie 31 542 639,86	22 885 524,12	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	Przed zmianą 1 629 935,92 Zwiększenie o 45 452,40 Po zmianie 1 675 388,32			
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	Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie	
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 NFOŚ 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. - 3.757.305,73 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.457.492,93zł,
 - dotacja dla partnerów 1.299.812,80 zł.
- 2020 r. -1.121.949,10 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 819.547,25 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						
1.1.1	- wydatki bieżące			2 457 492,93	819 547,25	207 434,25	218 624,25	1 299 812,80	302 401,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian	2016	2020	1 151 986,54	15 000,00				

	społeczno-gospodarczych								
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	102 220,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	234 368,18				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	16 206,68					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	94 958,63	30 142,70				
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	389 612,00	127 921,00			1 220 002,40	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	394 516,88	216 682,12			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	0,00	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. - 2.949.604,09 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.852.734,32 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			1 852 734,32	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	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	307 141,07	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	0,00	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. - 40.591.589,79 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 25.967.287,78 zł,

- dotacja dla partnerów 14.571.574,01 zł - dotyczy przedsięwzięć w trakcie realizacji.

- dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - 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.

- 2020 r. - 29.712.652,01 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 22.282.308,95 zł,

- dotacja dla partnerów 7.430.343,06 zł.
- 2021 r. - 8.755.311,05 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 5.252.271,05 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							
I 1.2	- wydatki majątkowe			25 967 287,78	22 282 308,95	5 252 271,05	6 338 291,40	14 571 574,01	7 430 343,06	3 503 040,00
I 1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	217 009,27						
I 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		
I 1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	8 802 976,22	2 439 496,11			0,00		
I 1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie		0,00		
I 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		
I 1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 910 980,01						
I 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				
I 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	
I 1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie			
I 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
I 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 NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
I 1.2.9	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. - 30.211.682,31 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 17.061.644,89 zł,

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

- dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - 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.

- 2020 r. - 22.885.524,10 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 16.206.564,05 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			Przed zmianą 17 016 192,49 Po zmianie 17 061 644,89	16 206 564,05	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	Przed zmianą 1 548 691,74 Zwiększenie o 45 452,40 Po zmianie 1 594 144,14						
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	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie				
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,35	17 587,61	22 526,69	24 795,36			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 288 784,00						
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	0,00	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 umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, z tego;

- 2019 r. - 11.187.609,12 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 9.510.401,50 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.677.207,62 zł.
- 2020 r. – 7 069 906,49 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 6.272.280,13 zł,
 - dotacja dla partnerów 797.626,36 zł.
- 2021 r. - 1.368.744,01 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.014.504,01 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			Przed zmianą 9 656 562,88 Po zmianie 9 555 853,90	6 272 280,13	1 014 504,01	985 158,28	1 677 207,62	797 626,36	354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			604 758,61	196 535,23	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	320 068,90	15 000,00					
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	Zyrardów stawia na edukację	2018	2020	124 626,95	41 412,84			191 786,73	35 851,50	
1.1.1.10	Zyrardów stawia na seniorów	2019	2020	87 375,81	74 975,47			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			Przed zmianą 8 951 095,25 Po zmianie 8 905 642,85	6 075 744,90	983 262,17	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	178 759,27						
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	Przed zmianą 1 604 619,43 Zmniejszenie o 45 452,40 Po zmianie 1 559 167,03						
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 014 266,63	940 128,15					
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie				
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	0,00	0,00	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie			
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	0,00	84 970,35	341 710,90	946 094,58			
1.1.1.9	Zyrardów stawia na edukację	2018	2020					2 059,35		

Dane uzupełniające o długu 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 – 3.160.627,00 zł – po zmianie 125.444.689,47 zł.

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

- 2019 rok - po zmianie - 46.323.933,71 zł, w tym:

wydatki bieżące - bez zmian - 2.667.492,93 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 43.656.440,78 zł,

- 2020 rok - 42.337.741,92 zł, w tym:

wydatki bieżące - 879.547,25 zł,

wydatki majątkowe - 41.458.194,67 zł,

- 2021 rok – 13.014.046,71 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.434,25 zł,

wydatki majątkowe - 12.806.612,46 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 96.904.952,31 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniu w części:

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

- wydatki majątkowe:

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

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji to lata 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe po zmianie 23.405.599,90 zł, w tym:

wydatki w latach 2016 - 2018: 3.634.919,49 zł,

Limit wydatków 2019 r. – bez zmian, tj. 6.070.662,77 zł,

Limit wydatków 2020 r. – bez zmian, tj. 7.047.433,42 zł,

Limit wydatków 2021 r. – zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł. Po zmianie wynosi 6.652.584,22 zł,

Limit zobowiązań 2019 r. zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianie wynosi - 18.879.738,90 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy oraz kontynuowanie rozpoczętej w roku 2018 przebudowy budynku Kantoru. Zaniechanie realizacji ww. zadania spowoduje, pomimo poniesionych w ubiegłym roku niemałych wydatków, dalszą postępującą degradację najbardziej reprezentacyjnego zabytku Naszego miasta.

1.3.2.16 „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach zadania wybudowana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego. Inwestycja realizowana będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. Na wykonanie przedmiotowego zadania Miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% tj. 1 260 627,00 zł. Na stronie internetowej Wojewody Mazowieckiego opublikowana została Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania. Powyższa zmiana pozwoli na realizację zadania.

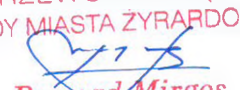
Przenosi się zadanie pn. „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” z tabeli inwestycyjnej na rok 2019 – „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019” do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Limit wydatków 2019 – 900.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – 1.260.627,000 zł;

Łączne nakłady finansowe – 2.160.627,00 zł. Limit zobowiązań 2.160.627,00 zł.

Dochody 2020 – 1.260.627,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos