

UCHWAŁA Nr XVIII/136/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 października 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 Jan Mirgos

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/19 z dnia 28 października 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	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Plan 3 kw. 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 339 379,53	19 359 799,59	33 523 464,00	46 479 064,39	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
2019	A	234 670 485,32	185 246 283,94	48 083 614,00	2 880 000,00	32 919 020,50	16 503 147,00	36 396 413,00	47 821 428,61	49 424 201,38	11 000 000,00	37 600 783,96
	B	6 080 670,00	5 843 647,80	0,00	0,00	387 762,50	0,00	671 784,00	4 493 732,30	237 022,20	0,00	237 022,20
	C	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
2020	A	211 414 764,98	180 936 097,13	51 449 467,00	2 480 888,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 225 574,02	30 478 667,85	1 278 000,00	29 200 667,85
	B	3 818 310,00	80 888,00	0,00	80 888,00	0,00	0,00	0,00	80 888,00	3 737 422,00	1 278 000,00	2 459 422,00
	C	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
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	208 662 081,65	203 276 083,69	58 904 495,00	2 400 888,00	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	888,00	888,00	0,00	888,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	
2019	A	246 834 262,75	183 147 534,08	86 118,37	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	63 686 728,67
	B	6 080 670,00	9 832 233,12	-374 761,16	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-3 751 563,12	
	C	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
2020	A	219 755 576,20	167 129 616,47	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	52 625 959,73
	B	3 818 310,00	80 888,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 737 422,00	
	C	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
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	
	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	198 459 224,49	175 559 313,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
	B	888,00	888,00	0,00	0,00	x	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	
	C	193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	34 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	2 098 749,86	9 264 294,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 988 585,32	-3 988 585,32
	C	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
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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,69%	x	x	x	x
2019	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,58%	10,99%	11,87%	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-1,90%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,48%	10,99%	11,87%	TAK
2020	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,14%	7,90%	8,78%	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,49%	-0,63%	-0,64%	NIE
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,65%	8,53%	9,42%	TAK
2021	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	6,59%	7,47%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,06%	7,94%	TAK
2022	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	7,66%	7,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,13%	8,13%	TAK
2023	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,23%	10,23%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,07%	10,07%	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	57 278 391,85	12 275 953,62	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	40 392 540,33	20 524 181,38	13 445 152,85
2019	A	0,00	62 797 922,74	12 948 690,79	44 260 985,53	2 561 696,74	41 699 288,79	40 433 872,08	7 928 084,38	15 323 804,21
	B	0,00	3 546 675,77	0,00	-2 062 948,18	-105 796,19	-1 957 151,99	-533 000,00	-3 154 865,32	-63 697,80
	C	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	15 387 502,01
2020	A	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	46 176 273,92	980 657,25	45 195 616,67	43 995 616,67	1 200 000,00	7 430 343,06
	B	0,00	0,00	0,00	3 838 532,00	101 110,00	3 737 422,00	3 737 422,00	0,00	0,00
	C	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	7 430 343,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	13 014 046,71	207 434,25	12 806 612,46	12 806 612,46	3 101 234,50
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 558 025,65	219 734,25	6 338 291,40	6 338 291,40	16 561 620,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83
Plan 3 kw. 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 513 571,70	1 513 571,70	29 725 697,37	28 780 347,69	28 780 347,69	1 016 957,75	749 997,77	749 997,77
2019	A	2 268 082,16	1 985 309,61	1 985 309,61	34 876 370,86	31 806 465,60	3 651 509,54	2 865 579,75	2 865 579,75
	B	-84 436,76	-84 024,35	-84 024,35	237 022,20	197 518,50	-105 796,19	-84 024,34	-84 024,34
	C	2 352 518,92	2 069 333,96	2 069 333,96	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	2 949 604,09	2 949 604,09
2020	A	1 225 175,87	1 110 805,37	1 110 805,37	25 480 618,85	22 885 524,12	1 223 059,10	960 058,52	960 058,52
	B	80 888,00	80 888,00	80 888,00	0,00	0,00	101 110,00	80 888,00	80 888,00
	C	1 144 287,87	1 029 917,37	1 029 917,37	25 480 618,85	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	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
	C	176 192,41	176 192,41	176 192,41	8 056 907,54	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	176 192,41
2022	A	186 647,41	186 647,41	186 647,41	5 385 997,96	209 415,36	219 734,25	186 647,41	186 647,41
	B	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	1 110,00	888,00	888,00
	C	185 759,41	185 759,41	185 759,41	5 385 997,96	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
	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

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

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018		37 990 905,91	29 747 199,81	29 747 199,81	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	0,00	0,00
2019	A	40 591 589,79	30 211 682,31	30 211 682,31	11 165 837,27	11 165 837,27	11 165 837,27	11 165 837,27	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 771,85	-21 771,85	-21 771,85	-21 771,85	0,00	0,00
	C	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
2020	A	29 712 652,01	22 885 524,10	22 885 524,10	7 090 128,49	7 090 128,49	7 090 128,49	7 090 128,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 222,00	20 222,00	20 222,00	20 222,00	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	985 380,28	985 380,28	985 380,28	985 380,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	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 umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	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
	B	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
2022	A	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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 XVIII/136/19 z dnia 28 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 130 221 383,29	44 260 985,53	46 176 273,92	13 014 046,71	6 558 025,65	99 920 733,13
					B 128 444 689,47	46 323 933,71	42 337 741,92	13 014 046,71	6 556 915,65	96 904 952,31
					C 1 776 693,82	-2 062 948,18	3 838 532,00	0,00	1 110,00	3 015 780,82
1.a	- wydatki bieżące				A 6 031 962,60	2 561 696,74	980 657,25	207 434,25	219 734,25	3 018 715,36
					B 6 035 538,79	2 667 492,93	879 547,25	207 434,25	218 624,25	3 022 291,55
					C -3 576,19	-105 796,19	101 110,00	0,00	1 110,00	-3 576,19
1.b	- wydatki majątkowe				A 124 189 420,69	41 699 288,79	45 195 616,67	12 806 612,46	6 338 291,40	96 902 017,77
					B 122 409 150,68	43 656 440,78	41 458 194,67	12 806 612,46	6 338 291,40	93 882 660,76
					C 1 780 270,01	-1 957 151,99	3 737 422,00	0,00	0,00	3 019 357,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 79 201 288,76	28 318 984,52	23 202 966,20	5 459 705,30	6 558 025,65	54 363 564,50
					B 79 204 864,95	28 424 780,71	23 101 856,20	5 459 705,30	6 556 915,65	54 367 140,69
					C -3 576,19	-105 796,19	101 110,00	0,00	1 110,00	-3 576,19
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 035 860,60	2 351 696,74	920 657,25	207 434,25	219 734,25	2 748 715,36
					B 5 039 436,79	2 457 492,93	819 547,25	207 434,25	218 624,25	2 752 291,55
					C -3 576,19	-105 796,19	101 110,00	0,00	1 110,00	-3 576,19
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A 115 440,00	0,00	113 220,00	1 110,00	1 110,00	115 440,00
					B 115 440,00	102 220,00	12 110,00	1 110,00	0,00	115 440,00
					C 0,00	-102 220,00	101 110,00	0,00	1 110,00	0,00
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"	Urząd Miasta	2017	2019	A 231 546,76	12 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 235 122,95	16 206,68	0,00	0,00	0,00	3 576,19
					C -3 576,19	-3 576,19	0,00	0,00	0,00	-3 576,19
1.1.1.7	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A 153 161,70	94 958,63	30 142,70	0,00	0,00	87 361,33
	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.				B 153 161,70	94 958,63	30 142,70	0,00	0,00	87 361,33
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 74 165 428,16	25 967 287,78	22 282 308,95	5 252 271,05	6 338 291,40	51 614 849,14
					B 74 165 428,16	25 967 287,78	22 282 308,95	5 252 271,05	6 338 291,40	51 614 849,14
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 51 020 094,53	15 942 001,01	22 973 307,72	7 554 341,41	0,00	45 557 168,63
					B 49 239 824,52	17 899 153,00	19 235 885,72	7 554 341,41	0,00	42 537 811,62
					C 1 780 270,01	-1 957 151,99	3 737 422,00	0,00	0,00	3 019 357,01
1.3.1	- wydatki bieżące				A 996 102,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B 996 102,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 50 023 992,53	15 732 001,01	22 913 307,72	7 554 341,41	0,00	45 287 168,63
					B 48 243 722,52	17 689 153,00	19 175 885,72	7 554 341,41	0,00	42 267 811,62
					C 1 780 270,01	-1 957 151,99	3 737 422,00	0,00	0,00	3 019 357,01
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzowski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	A 9 394 109,93	5 171 586,53	4 203 000,00	0,00	0,00	9 374 586,53
					B 9 394 109,93	5 704 586,53	3 670 000,00	0,00	0,00	9 374 586,53
					C 0,00	-533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	Urząd Miasta	2019	2020	A 3 900 000,00	560 578,00	3 339 422,00	0,00	0,00	3 892 460,00
					B 1 760 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
					C 2 140 000,00	-319 422,00	2 459 422,00	0,00	0,00	2 132 460,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A 1 285 000,00	70 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
					B 1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
					C 0,00	-565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2019	2020	A 1 141 394,00	93 568,70	1 047 825,30	0,00	0,00	1 141 394,00
					B 1 141 394,00	273 568,70	867 825,30	0,00	0,00	1 141 394,00
					C 0,00	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziłowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A 1 800 897,01	540 270,01	1 260 627,00	0,00	0,00	1 786 897,01
					B 2 160 627,00	900 000,00	1 260 627,00	0,00	0,00	900 000,00
					C -359 729,99	-359 729,99	0,00	0,00	0,00	886 897,01

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 234.670.485,32 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 185.246.283,94 zł.

1.2 Dochody majątkowe po zmianie - 49.424.201,38 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 5.843.647,80 zł.

- Zwiększenie środków z *podatków i opłat* – o kwotę 387.762,50 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie w kwocie 16.507,50 zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 14.160,00 zł;
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego - 2.347,50 zł;

Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie w kwocie 5.125,00 zł w związku z uzyskanymi zwrotami kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości.

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie - 40.000,00 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych - wpływy przewyższyły plan,

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie w kwocie 202.130,00 zł dotyczy wpływów od osób fizycznych, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku leśnego – 630,00 zł;

- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych – 17.000,00 zł;
- zwiększenie dotyczy wpływów z opłaty targowej - 130.000,00 zł;
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 54.500,00 zł;

Dział 756 Rozdział 75618 - zwiększenie w kwocie 124.000,00 zł - w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

- Zwiększenie środków z *subwencji ogólnej* na rok 2019 o kwotę 671.784,00 zł.
- Zwiększenie środków z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - zwiększenie o kwotę – 4.493.732,30 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 112.612,66 zł, z tego:

Dział 630 Rozdział 63003 - zmniejszenie w kwocie 81.776,00 zł,

W związku z realizacją projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego. Dochody zaplanowane w 2019 roku zostały przesunięte na rok 2020. Ulega wydłużeniu termin realizacji projektu do 2022 r.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenia w kwocie 33.000,00 zł,

W dniu 23 października 2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów podpisana została umowa Nr 220/ES-KW/D-189/MPDP/2019 na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna pracownia językowa”. W nowoczesną pracownię do nauki języków obcych zostanie wyposażona Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie.

Dział 801 Rozdział 80195 - zmniejszenie w kwocie 2.660,76 zł

W związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła bliżej nauki” (projekt polegał na stworzeniu w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m. in. poprzez realizację projektów edukacyjno–badawczych) nastąpiła konieczność dostosowania planów zgodnie z otrzymanymi środkami.

Dział 900 Rozdział 90095 – zmniejszenie w kwocie 28.175,90 zł,

Zmiana dotyczy inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania pn. „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie” w 2019 roku, a wynika z faktu, iż wykonawca prac odmówił podpisania umowy. Ze względu na zbliżający się okres zimowy ww. zadanie zostanie wprowadzone do projektu na 2020 rok.

- zwiększenie o kwotę – 358.100,00 zł - *Zarządzeniem Nr 367/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa* z dnia 23 września 2019 r.

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 100,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 358.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 r.

- zwiększenie o kwotę – 120.825,00 zł - *Zarządzeniem Nr 377 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa* z dnia 30 września 2019 r.:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 79.660,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 4.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 19 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększenie – 36.865,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 2.700,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2019 z dnia 18 września 2019 r.
- zwiększenie – 34.165,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 r.

Powyższe zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększenie o kwotę – 4.014.719,96 zł - Zarządzeniem Nr 390 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 października 2019 r.:

Dział 010 Rozdział 01095 – zwiększenie – 165,96 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 3 października 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 1.944,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 3 października 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85230 – zwiększenie – 26.610,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 3.986.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 1 października 2019 r.

- zwiększenie o kwotę – 79.700,00 zł - Zarządzeniem Nr 397/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2019 r.:

Dział 751 Rozdział 75108 – zwiększenie – 79.700,00 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 pismo z dnia 02.10.2019.

Ponadto:

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie w kwocie 165.233,00 zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dotyczy wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych.

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 96.464,00 zł dotyczy wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

- 3.654,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - wpływy przewyższyły plan,
- 92.810,00 zł w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie w kwocie 3.260,00 zł dotyczy wpływów od osób fizycznych, zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3.260,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 3.900,00 zł - zmiana planu dotyczy zwiększenia tytułem odszkodowania uzyskanego przez Miejskie Przedszkole Nr 9 w związku ze szkodą – w szklanym wiatrołapie stłuczona została szyba strukturalne o dużych wymiarach. Koszt wymiany został oszacowany przez PZU na powyższą kwotę.

Dział 851 Rozdział 85195- zwiększenie w kwocie 3.690,00 zł

Zmiana dotyczy odszkodowania wynikającego z umowy gwarancyjnej wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w związku z odmową naprawy przez wykonawcę w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami gen. Sosabowskiego, gen. Sikorskiego, ks. Konarskiego i Roosevelta w Żyrardowie na działce ewid. Nr 3295 oraz fragmentach działek nr 3294, 3296, 3336/19 – 3.690,00 zł;

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie w kwocie 5.332,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami za pobyt w Stowarzyszeniu MONAR Oryszew.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie w kwocie 12.490,00 zł,

Zmiana planu dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

1. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 237.022,20 zł, dotyczy środków - *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*. Powyższa kwota stanowi refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2018 r. na zadanie pn. „*Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej*”.

Ponadto w roku 2020 zmianie ulegają dochody ogółem o kwotę 3.785.310,00 zł, w tym;

- *dochody bieżące z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące* - zwiększenie o kwotę 80.888,00 zł dotyczy dotacji na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

- *dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3.737.422,00 zł, z tego:*

- *ze sprzedaży majątku* – zwiększenie o kwotę 1.278.000,00 zł.

- *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* zwiększenie o kwotę 2.459.422,00 zł – dotyczy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowy ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej”.

W roku 2022 zmianie ulegają dochody ogółem o kwotę 888,00 zł, w tym;

- *dochody bieżące z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące* - zwiększenie o kwotę 888,00 zł dotyczy dotacji na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 246.834.262,75 zł. w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 183.147.534,08 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 63.686.728,67 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 9.799.233,12 zł dotyczy:

- z tytułu poręczeń i gwarancji – **zmniejszenie 374.761,16 zł** - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Dział 600 Rozdział 60004 - zmniejszenie 200.000,00 zł - tytułem oszczędności - mniejsza ilość przejechanych wozokilometrów w stosunku do zakładanego planu.

Dział Rozdział 60016 - zmniejszenie 294.600,00 zł - tytułem oszczędności, w związku z mniejszym zainteresowaniem realizacją inicjatyw lokalnych w zakresie zadań dotyczących dróg gminnych.

Dział 630 Rozdział 63003 - zmniejszenie 102.220,00 zł

Zmiana dot. projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta Stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od roku 2020. Wydatki i dochody zaplanowane w roku 2019 zostały przesunięte na rok 2020 w kwocie 101.110,00 zł oraz rok 2022 w kwocie 1.110,00 zł.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 1.735.571,83 zł - celem uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów, wynikające z zapisów umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi.

Dział 700 Rozdział 70005 - zwiększenie 210.000,00 zł - celem zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących realizacji zadania własnego gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących targowiska (umowa dotycząca zarządzania targowiskiem miejskim)

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 5.136,28 zł, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

- **1.825,56 zł** celem zabezpieczenia środków za wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wydatki na zadania statutowe:

- **3.310,72 zł** - celem uzupełnienia planu wydatków na zapłatę inkasa od opłaty targowej.

Dział 801 Rozdział 80101- zwiększenie 3.420.990,40 zł, w tym:

- **zwiększenia w kwocie 33.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nowoczesna pracownia językowa”. W dniu 23 października 2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów podpisana została umowa Nr 220/ES-KW/D-189/MPDP/2019 na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W nowoczesną pracownię do nauki języków obcych zostanie wyposażona Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie.

- Dotacje na zadania bieżące - **zwiększenie 160.000,00 zł** - dot. dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych. Zwiększenie wynika ze zmienionej liczby uczniów od nowego roku szkolnego

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie 3.227.990,40 zł, gdzie:

- **zwiększenie - 3.256.000,00 zł** - dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wynika z dwukrotnie wdrożonych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (od stycznia i od września br.) oraz podwyższonego dodatku za wychowawstwo i wdrożonej regulacji płac od stycznia br. w administracji i obsłudze, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- **zmniejszenie - 28.009,60 zł** - oszczędności w wypłacie składek na Fundusz Pracy.

Dział 801 Rozdział 80103 - zmniejszenie 3.000,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 4.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące.

Konieczne jest uzupełnienie planu na dotacje dla szkół niepublicznych. W wyniku II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, zgodnie z art.43 ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po przeliczeniu kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wzrosła stawka dotacji na dzieci w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie 7.000,00 zł. Zmiana planu dotyczy oszczędności w wypłacie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie 619.800,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie 395.900,00 zł, gdzie:

- **zwiększenie 220.000,00 zł** - dotacje na zadania bieżące zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku ze znacznym wzrostem liczby dzieci oraz wyższą w stosunku do poprzedniego roku stawką dotacji na jedno dziecko (co stanowiło podstawę do planowania).
- **zwiększenie 405.400,00 zł** - dot. wynagrodzeń w miejskich przedszkolach, co jest wynikiem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (od stycznia i od września br.) oraz ustawowo podwyższonego dodatku za wychowawstwo i wdrożonej regulacji płac od stycznia br. w administracji i obsłudze, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- **zmniejszenie 9.500,00 zł** - nadwyżka planu wydatków w budżetach przedszkoli na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - tytułem oszczędności.
- **zwiększenie 3.900,00 zł** dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 9, są to środki na likwidację szkody – wymiana szyby w wiatrolapie (finansowane ze środków uzyskanych z odszkodowania).

Dział 801 Rozdział 80110 - zmniejszenie 221,00 zł - dotacje na zadania bieżące.

W związku z wygaśnięciem gimnazjów zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum przy STO do poziomu wykonania na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80150 - zmniejszenie 10.000,00 zł - dot. planu dotacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie. Kwota stanowi nadwyżkę planu.

Dział 801 Rozdział 80152 - zmniejszenie 12,00 zł - zmiana dot. dotacji na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Niepublicznym Gimnazjum STO. W związku z wygaśnięciem gimnazjów plan wydatków zmniejsza się do poziomu wykonania na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80195 - zmniejszenie 3.576,19 zł - zmiana dotyczy projektu partnerskiego pn. „*Szkoła bliżej nauki*” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Dział 851 Rozdział 85154 - zwiększenie 114.580,00 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadanie finansowane z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi)

Dział 852 Rozdział 85202 – zwiększenie o 390.000,00 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 852 Rozdział 85214 – zwiększenie o 100.000,00 zł - dokonuje się zwiększenia środków dotyczących opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Dział 852 Rozdział 85215 – zmniejszenie o 200.000,00 zł - tytułem oszczędności z powodu mniejszej liczby wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie o 258.500,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie 258.500,00 zł

Zmiana dotyczy świetlic przy szkołach podstawowych. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku ze zmniejszonym przydziałem godzin dla nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85407 – zmniejszenie o 45.300,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **zmniejszenie 25.300,00 zł**

Zmiana dotyczy wydatków Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmniejszoną liczbą godzin zastępczych nauczycieli.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **zmniejszenie 20.000,00 zł** - tytułem oszczędności.

Dział 855 Rozdział 85508 – zwiększenie o 210.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków na opłatę za pieczę zastępczą do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ze względu na wzrost liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych oraz wzrost kosztów utrzymania, w stosunku do pierwotnych założeń.

Dział 900 Rozdział 90095 – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł.

Zmiana dotyczy inicjatywy lokalnej dotyczącej zadania bieżącego pn. „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie” w 2019 roku, a wnika z faktu, iż wykonawca prac odmówił podpisania umowy. Ze względu na zbliżający się okres zimowy ww. zadanie zostanie wprowadzone do projektu na 2020 rok.

- zwiększenie o kwotę – 358.100,00 zł - *Zarządzeniem Nr 367/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 września 2019 r.*

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 100,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 358.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 6 września 2019 r.

- zwiększenie o kwotę – 120.825,00 zł - *Zarządzeniem Nr 377 /19* Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2019 r.:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 79.660,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 4.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 300,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 19 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększenie – 36.865,00 zł, w tym:

- zwiększenie – 2.700,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2019 z dnia 18 września 2019 r.
- zwiększenie – 34.165,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 r.

Powyższe zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększenie o kwotę – 4.014.719,96 zł - *Zarządzeniem Nr 390 /19* Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 października 2019 r.

Dział 010 Rozdział 01095 – zwiększenie – 165,96 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 3 października 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 1.944,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 3 października 2019 roku.

Dział 852 Rozdział 85230 – zwiększenie – 26.610,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 3.986.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 1 października 2019 r.

- zwiększenie o kwotę – 79.700,00 zł - *Zarządzeniem Nr 397/19* Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2019 r.

Dział 751 Rozdział 75108 – zwiększenie – 79.700,00 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 pismo z dnia 02.10.2019.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 3.751.563,12 zł – do kwoty 63.686.728,67 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – zmniejszenie o kwotę 63.697,80 zł. Po zmianie wynoszą 15.323.804,21 zł. w tym:

- **300.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie zadanie pn. "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 – zmniejszenie o kwotę 63.697,80 zł tytułem oszczędności.

Oszczędności wynikają z mniejszej ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żyrardowa dotyczących dofinansowania do wymiany źródła ciepła, jak również udzielenia dotacji w niższej kwocie niż maksymalna kwota dotacji (mniejsze koszty zakupu nowych urządzeń grzewczych).

Plan po zmianie wynosi 336.303,20 zł.

- 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 48.362.924,46 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.** – po zmianie wynoszą 40.433.872,08 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			Przed zmianą 40 966 872,08 Zmniejszenie 533 000,00 Po zmianie 40 433 872,08	Przed zmianą 40 258 194,67 Zwiększenie 3 737 422,00 Po zmianie 43 929 616,67	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	Przed zmianą 5 704 586,53 Zmniejszenie 533 000,00 Po zmianie 5 204 586,53	Przed zmianą 3 670 000,00 Zwiększenie 533 000,00 Po zmianie 4 170 000,00		
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	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			

1.3.2.1 0	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020		500 000,00	
1.3.2.1 1	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz biegni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania zrezygnowano z powyższego i utworzono nowe zadanie 1.3.2.14	0,00	
1.3.2.1 2	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	809 150,00		
1.3.2.1 3	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020		Przed zmianą 880 000,00 Zwiększenie 2 459 422,00 Po zmianie 3 339 422,00	
1.3.2.1 4	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz biegni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020		Przed zmianą 650 000,00 Zwiększenie 565 000,00 Po zmianie 1 215 000,00	
1.3.2.1 5	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020		Przed zmianą 867 825,30 Zwiększenie 180 000,00 Po zmianie 1 047 825,30	
1.3.2.1 6	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020		1 260 627,00	

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zmniejszenie o kwotę 3.154.865,32 zł do kwoty 7.928.084,38 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. (nowe zadanie wieloletnie)– zmniejszenie o kwotę 1.424.151,99 zł, tj.: 1.265.416,71 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 1 265 416,71
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 biegni 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	Przed zmianą 880 000,00 Zmniejszenie 319 422,00 Po zmianie 560 578,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz biegni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 635.000,00 Zmniejszenie 565 000,00 Po zmianie 70.000,00
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 273 568,70 Zmniejszenie 180 000,00 Po zmianie 93 568,70
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 900 000,00 Zmniejszenie 359 729,99 Po zmianie 540 270,01

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych - zmniejszenie o kwotę 1.730.713,33 zł. Po zmianie 6.662.667,67 zł.

Dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	Przed zmianą 4 689 000,00 Zwiększenie 26 000,00 Po zmianie 4 715 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Po zmianie 4 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Po zmianie 4 715 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę ul. Środkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Jedności Robotniczej	0,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila	52 200,00
			Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	Przed zmianą 25 000,00 zmniejszenie 25 000,00 Po zmianie 0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź	51 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00
			Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emilii Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	570 000,00
			Przebudowa ul. Emilii Plater	0,00
			Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00
			Przebudowa ul. Olsztyńskiej	932 000,00
			Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	545 000,00
			Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	508 000,00
			Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	0,00
			Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00
			Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	72 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00
			Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	140 000,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Przed zmianą 2 520 000,00

				Zmniejszenie 1 730 713,33 Po zmianie 789 286,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Po zmianie 119 286,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą 1 690 000,00 Zmniejszenie 1 570 713,33 Po zmianie 119 286,67
			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap	Przed zmianą 480 000,00 Zmniejszenie 480 000,00 Po zmianie 0,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	Przed zmianą 675 000,00 Zmniejszenie 670 141,50 Po zmianie 4 858,50
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	Przed zmianą 535 000,00 Zmniejszenie 420 571,83 Po zmianie 114 428,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przed zmianą 830 000,00 Zmniejszenie 160 000,00 Po zmianie 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Po zmianie 0,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	Przed zmianą 160 000,00 Zmniejszenie 160 000,00 Po zmianie 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	670 000,00
750			Administracja publiczna	30 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
			Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	60 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	0,00
801			Oświata i wychowanie	Przed zmianą 12 000,00 Zwiększenie 40 000,00 Po zmianie

				52 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Nowe zadanie 40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą 827 131,00 Zmniejszenie 66 000,00 Po zmianie 761 131,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Po zmianie 761 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Po zmianie 761 131,00
			Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	Przed zmianą 210 000,00 Zmniejszenie 40 000,00 Po zmianie 170 000,00
			Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	46 500,00
			Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
			Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika	24 616,00
			Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej	Przed zmianą 85 000,00 Zmniejszenie 26 000,00 Po zmianie 59 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wypiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei	25 000,00
			Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	223 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00
	92118		Muzea	188 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00
			Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00
926			Kultura fizyczna	25 800,00
	92601		Obiekty sportowe	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
			Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00
Razem				6 662 667,67

- 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. - 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 234 670 485,32	Po zmianie 246 834 262,75	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	Po zmianie 211 414 764,98	Po zmianie 219 755 576,20	- 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 3.988.585,32 zł, po zmianie 2.098.749,86 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 3.988.585,32 zł, po zmianie 9.264.294,69 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	3,49%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,45%	7,90%	TAK	TAK
2021	5,74%	6,59%	TAK	TAK
2022	5,85%	7,66%	TAK	TAK
2023	5,74%	10,23%	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 3.546.675,77 zł, w tym:

Dział 630 Rozdział 63003 zmniejszenie – 2.220,00 zł dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie 1.825,56 zł celem zabezpieczenia środków za wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie 3.227.990,40 zł, w tym:

- **zwiększenie 3.256.000,00 zł** - dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wynika z dwukrotnie wdrożonych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (od stycznia

i od września br.) oraz podwyższonego dodatku za wychowawstwo i wdrożonej regulacji płac od stycznia br. w administracji i obsłudze, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- **zmniejszenie - 28.009,60 zł** - oszczędności w wypłacie składek na Fundusz Pracy.

Dział 801 Rozdział 80103 – zmniejszenie 7.000,00 zł - zmiana planu dotyczy oszczędności w wypłacie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 395.900,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 405.400,00 zł** - dot. wynagrodzeń w miejskich przedszkolach. co jest wynikiem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (od stycznia i od września br.) oraz ustawowo podwyższonego dodatku za wychowawstwo i wdrożonej regulacji płac od stycznia br. w administracji i obsłudze, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- **zmniejszenie 9.500,00 zł** - nadwyżka planu wydatków w budżetach przedszkoli na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - tytułem oszczędności.

Dział 801 Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 2.858,19 zł zmiany zostały wprowadzone w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Szkoła bliżej nauki”- stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

Dział 854 Rozdział 85401 zmniejszenie o kwotę 258.500,00 zł.

Zmiana dotyczy świetlic przy szkołach podstawowych. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku ze zmniejszonym przydziałem godzin dla nauczycieli.

Dział 854 Rozdział 85407 zmniejszenie o kwotę 25.300,00 zł dotyczy wydatków Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmniejszoną liczbą godzin zastępczych nauczycieli.

Ponadto:

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 367/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 września 2019 r.- zwiększenie o kwotę 101.356,00 zł, w tym:

Dział 754 Rozdział 75495 – przeniesienie między paragrafami – 100,00 zł

Przesunięcie między paragrafami spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji umowy -zlecenia na wykonanie prac porządkowych w magazynie OC.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie o 639.056,00 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7.

Zmniejszenie stanowią oszczędności wygenerowane przez jednostki oraz nadwyżki planu dotyczącego ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy.

Rozdział 80103 – zmniejszenie – 88.020,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ponieważ nie wszystkie szkoły w nowym roku szkolnym utworzyły takie oddziały. Środki przesuwają się na zbilansowanie zwiększeń na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia i fundusz pracy w innych rozdziałach.

Rozdział 80104 –zmniejszenie o 199.276,00 zł.

Po stronie zwiększeń uzupełnia się plan wydatków na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach. Zmniejszenia to uzyskane przez placówki oszczędności w planie wydatków rzeczowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80110 – zmniejszenie – 268.704,00 zł

W związku z wygaśnięciem gimnazjów pozostałe w planie środki przesuwają się do innych rozdziałów z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80120 – zmniejszenie 14.000,00 zł

Środki ze składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy przesuwają się do rozdziału 80152 w ramach budżetu Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80150 – zwiększenie 219.727,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejsza się plan wydatków na fundusz pracy – tytułem oszczędności.

Rozdział 80152 – zmniejszenie 205.727,00 zł.

W rozdziale 80152 finansowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i liceach ogólnokształcących. W związku z wygaśnięciem gimnazjów z końcem sierpnia br. wydatki w rozdziale 80152 w m-cu wrześniu br. będą dotyczyły tylko Liceum ogólnokształcącego. Nadwyżkę planu w części dotyczącej gimnazjów przesuwają się do rozdziału 80150.

Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 18.200,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów zajęć, zakup materiałów związanych z działalnością Klubu Seniora oraz zakup usług w ramach realizacji zadań w Klubie Seniora w Żyrardowie.

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 377/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2019 r.- zwiększenie o kwotę 116.525,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 79.660,00 zł

Zmiana wynika ze zwiększenia dotacji na 2019 rok dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 r.

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 390/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 października 2019 r.- zwiększenie o kwotę 50.822,00 zł, w tym:

Dział 710 Rozdział 71004 – zwiększenie 2.990,00 zł celem zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem opracowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. prognoza oddziaływania na środowisko oraz opracowanie ekofizjologiczne podstawowe.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie 47.832,00 zł

Zmiana wynika ze zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 1 października 2019 r.

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 397/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2019 r.- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

Dział 921 Rozdział 92195 – zmniejszenie 15.000,00 zł. Środki przeniesione celem zabezpieczenia kosztów wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.

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 46 323 933,71 Zmniejszenie 2 062 948,18 Po zmianie 44 260 985,53	Przed zmianą 42 337 741,92 Zwiększenie 3 838 532,00 Po zmianie 46 176 273,92	13 014 046,71	Przed zmianą 6 556 915,65 Zwiększenie 1 110,00 Po zmianie 6 558 025,65

11.3.1	bieżące	Przed zmianą 2 667 492,93 Zmniejszenie 105 796,19 Po zmianie 2 561 696,74	Przed zmianą 879 547,25 Zwiększenie 101 110,00 Po zmianie 980 657,25	207 434,25	Przed zmianą 218 624,25 Zwiększenie 1 110,00 Po zmianie 219 734,25
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 43 656 440,78 Zmniejszenie 1 957 151,99 Po zmianie 41 699 288,79	Przed zmianą 41 458 194,67 Zwiększenie 3 737 422,00 Po zmianie 45 195 616,67	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	2 268 082,16
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 985 309,61
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	1 985 309,61
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	34 876 370,86
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 806 465,60
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	31 806 465,60
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	3 651 509,54
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 865 579,75
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	2 865 579,75
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	11 165 837,27
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 165 837,27
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	11 165 837,27
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 165 837,27

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.			Przed zmianą 2 352 518,92 Zmniejszenie 84 436,76 Po zmianie 2 268 082,16	Przed zmianą 1 144 287,87 Zwiększenie 80 888,00 Po zmianie 1 225 175,87	176 192,41	Przed zmianą 185 759,41 Zwiększenie 888,00 Po zmianie 186 647,41
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	Był 2021 Po zmianie jest 2022	Przed zmianą 81 776,00 Zmniejszenie 81 776,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 9 688,00 Zwiększenie 80 888,00 Po zmianie 90 576,00	888,00	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	Przed zmianą 12 920,39 Zmniejszenie 2 660,76 Po zmianie 10 259,63			
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 NFOS 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.			Przed zmianą 2 069 333,96 Zmniejszenie 84 024,35 Po zmianie 1 985 309,61	Przed zmianą 1 029 917,37 Zwiększenie 80 888,00 Po zmianie 1 110 805,37	176 192,41	Przed zmianą 185 759,41 Zwiększenie 888,00 Po zmianie 186 647,41
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	2022	Przed zmianą 81 776,00 Zmniejszenie 81 776,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 9 688,00 Zwiększenie 80 888,00 Po zmianie 90 576,00	888,00	888
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	Przed zmianą 10 917,72 Zmniejszenie 2 248,35 Po zmianie 8 669,37			
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 34.876.370,86 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. – bez zmian.

- zwiększenie dotyczy projektu „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r. - **237.022,20 zł**.

- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji – bez zmian. tj. 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.			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	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 197.518,50 zł, po zmianie 31.806.465,60 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.
- **197.518,50 zł** dotyczy projektu „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”, 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.			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	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. – 3 651 509,54 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.351.696,74 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.299.812,80 zł.
- 2020 r. -1.223.059,10 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 920.657,25 zł,
 - dotacja dla partnerów 302.401,85 zł.
- 2021 r. - 207.434,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 219.734,25 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			Przed zmianą 2 457 492,93 Zmniejszenie 102 220,00 Po zmianie 2 351 696,74	Przed zmianą 819 547,25 Zwiększenie 101 110,00 Po zmianie 920 657,25	207 434,25	Przed zmianą 218 624,25 Zwiększenie 110,00 Po zmianie 219 734,25	1 299 812,80	302 401,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	1 151 986,54	15 000,00				
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	Przed zmianą 102 220,00 Zmniejszenie 102 220,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 12 110,00 Zwiększenie 101 110,00 Po zmianie 113 220,00	1 110,00	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	Przed zmianą 16 206,68 Zmniejszenie 3 576,19 Po zmianie 12 630,49					
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. – 2.865.579,75 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.768.709,98 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.096.869,77 zł.
- 2020 r. – 960.058,52 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 703.900,02 zł,
 - dotacja dla partnerów 256.158,50 zł.
- 2021 r. - 176.192,41 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 186.647,41 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			Przed zmianą 1 852 734,32 Zmniejszenie 84 024,34 Po zmianie 1 768 709,98	Przed zmianą 623 012,02 Zwiększenie 80 888,00 Po zmianie 703 900,02	176 192,41	Przed zmianą 185 759,41 Zwiększenie 888,00 Po zmianie 186 647,41	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	Przed zmianą 81 775,98 Zmniejszenie 81 775,98 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 9 688,00 Zwiększenie 80 888,00 Po zmianie 90 576,00	888,00	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	Przed zmianą 10 917,74 Zmniejszenie 2 248,36 Po zmianie 8 669,38					
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							
1.1.2	- 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
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	217 009,27						
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				0,00		
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			0,00		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie		0,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	0,00		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 910 980,01						
1.1.2.7	Domy pełne historii - program renowacyjny związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00				
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	4 876 668,13	592 084,91			6 997 350,48	575 647,63	
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	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	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00		7 561 123,53	6 854 695,43	3 503 040,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		

1.1.1.9	Zyrardów 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			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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, z tego;

- 2019 r. - 11.165.837,27 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 9.488.629,65 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.677.207,62 zł.
- 2020 r. – 7.090.128,49 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 6.292.502,13 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. - 985.380,28 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 9 510 401,50 Zmniejszenie 21 771,85 Po zmianie 9 488 629,65	Przed zmianą 6 272 280,13 Zwiększenie 20 222,00 Po zmianie 6 292 502,13	1 014 504,01	Przed zmianą 985 158,28 Zwiększenie 222,00 Po zmianie 985 380,28	1 677 207,62	797 626,36	354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 604 758,61 Zmniejszenie 21 771,85 Po zmianie 582 986,76	Przed zmianą 196 535,23 Zwiększenie 20 222,00 Po zmianie 216 757,23	31.241,84	Przed zmianą 32 864,84 Zwiększenie 222,00 Po zmianie 33 086,84	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	2022	Przed zmianą 20 444,02 Zmniejszenie 20 444,02 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 2 422,00 Zwiększenie 20 222,00 Po zmianie 22 644,00	222,00	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 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	Przed zmianą 5 288,94 Zmniejszenie 1 327,83 Po zmianie 3 961,11						
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	569,70	284,84	284,84	284,84			
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	0,00						
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	124 626,95	41 412,84			191 786,73	35 851,50	
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	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 NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	27 285,00	30 735,00	32 580,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			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	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 - programi 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	Zywardów stawia na edukację	2018	2020					2 059,35		
---------	-----------------------------	------	------	--	--	--	--	----------	--	--

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 – 1.776.693,82 zł – po zmianie 130.221.383,29 zł.

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

- 2019 rok - po zmianie - 44.260.985,53 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianach - 2.561.696,74 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 41.699.288,79 zł,

- 2020 rok - 46.176.273,92 zł, w tym:

wydatki bieżące - 980.657,25 zł,

wydatki majątkowe - 45.195.616,67 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 – 6.558.025,65 zł, w tym:

wydatki bieżące - 219.734,25 zł,

wydatki majątkowe - 6.338.291,40 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 99.920.733,13 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniach w części:

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

- wydatki bieżące:

1.1.1.3. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

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

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

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Trwają prace nad dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od roku 2020. Wydatki i dochody zaplanowane w roku 2019 zostały przesunięte na rok 2020. Ulega wydłużeniu termin realizacji projektu do roku 2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: **115.440,00 zł**

Łączne dochody w latach 2018-2022: **92.352,00 zł**

Limit wydatków 2018 r.: **0,00 zł**, Dochody 2018 r.: 0.00 zł,

Limit wydatków 2019 r.: **0,00 zł**, Dochody 2019 r.: 0.00 zł,

Limit wydatków 2020 r.: **113.220,00 zł**, Dochody 2020 r.: 90 576,00 zł,

Limit wydatków 2021 r.: **1.110,00 zł**, Dochody 2021 r.: 888,00 zł,

Limit wydatków 2022 r.: **1.110,00 zł**, Dochody 2022 r.: 888,00 zł,

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

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Centrum Nauki Kopernik.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Limit wydatków w 2019 r. wynosił **16.206,68 zł** zmniejszono o kwotę **3.576,19 zł** ostatecznie wynosi **12.630,49 zł**.

Limit dochodów na 2019 r. wynosił **12.920,39** zmniejszono o kwotę **2.660,76 zł** ostatecznie wynosi **10.259,63 zł**

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2017-2019 – **231.546,76 zł**

Łączne dochody w latach 2017-2019 – **223.519,37 zł**

Wykonanie wydatków 2017 r.: 0,00 zł; Wykonanie Dochodu 2017 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2018 r.: **218.916,27 zł**; Dochody 2018 r.: **213.259,74 zł**

Limit wydatków 2019 r.: **12.630,49 zł**; Dochody 2019 r.: **10.259,63 zł**

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóska” – Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020.

W 2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponieważ umowę podpisano w miesiącu czerwcu wykonawca nie zrealizuje zakresu rzeczowego, który pozwoli na wykorzystanie pełnej kwoty zabezpieczonej na rok 2019 r.

W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia części limitu wydatków 2019 r. w kwocie 533.000,00 zł do limitu wydatków roku 2020. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Łączne nakłady 9.394.109,93 zł - bez zmian.

Poniesione wydatki 2018 r. – 19.523,40 zł,

Limit wydatków 2019 r. – po zmianie - 5.171.586,53 zł,

Limit wydatków 2020 r. – po zmianie - 4.203.000,00 zł.

Limit zobowiązań bez zmian 9.374.586,53 zł.

1.3.2.13 „Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej” .

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii. Przebudowa ulicy Narutowicza będzie

polegała na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne.

Uchwałą Nr X/82/19 z dnia 16 maja 2019 r. zadanie zostało wprowadzone do realizacji z kwotą 1.760.000,00 zł co stanowiło wkład własny w wysokości 50% przewidywanych wydatków na realizację zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie na poziomie 70 % przewidywanych wydatków kwalifikowanych tj. 2.459.422,00 zł do realizacji w roku 2020.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.140.000,00 zł w celu zabezpieczenia 100 % przewidywanej wartości zadania.

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady – po zmianie 3.900.000,00 zł. Limit zobowiązań – po zmianie 3.892.460,00 zł;

Limit wydatków 2019 – po zmianie 560.578,00 zł;

Limit wydatków 2020 – po zmianie 3.339.422,00 zł.

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”.

Ww. zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2020. Na realizację robót budowlanych planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przedmiotowy nabór planowany jest na marzec 2020 r. W roku 2019 poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia części limitu wydatków 2019 r. w kwocie 565.000,00 zł do limitu na rok 2020. Zabezpieczona kwota będzie stanowiła wkład własny przy składaniu wniosku aplikacyjnego.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, tj. 1.285.000,00 zł.

Limit wydatków 2019 – po zmianie 70.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – po zmianie 1.215.000,00 zł.

Limit zobowiązań bez zmian, tj. 1.285.000,00 zł.

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

Celem zadania jest: podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2020. W roku 2019 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano ofertę z niższą kwotą. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia części limitu wydatków 2019 r. w kwocie 180.000,00 zł do limitu na rok 2020, celem zabezpieczenia wydatków na dalszą realizację zadania. Okres realizacji lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe - bez zmian, tj. 1.141.394,00 zł,

Limit wydatków 2019 r. – po zmianie 93.568,70 zł,

Limit wydatków 2020 r. – po zmianie 1.047.825,30 zł,

Limit zobowiązań bez zmian, tj. 1.141.394,00 zł.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach zadania wybudowana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego ze spadkiem poprzecznym lewostronnym; budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2m; liniowego odwodnienia nawierzchni drogowej do drenażu rozsączającego i do rowu odprowadzającego. 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.

W związku z trwającą procedurą przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy zadania, po otwarciu ofert stwierdza się, że zaangażowanie środków będzie niższe od wartości planowanej. W związku z powyższym przewidywane oszczędności w kwocie 359.729,99 zł oddaje się do dyspozycji Miasta Żyrardowa.

Dochody 2020 – bez zmian - 1.260.627,00 zł.

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady – po zmianie 1.800.897,01 zł. Limit zobowiązań – po zmianie 1.786.897,01 zł,

Limit wydatków 2019 r. – po zmianie – 540.270,01 zł,

Limit wydatków 2020 r. – bez zmian, tj. 1.260.627,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos