

UCHWAŁA Nr XIX/155/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 listopada 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.

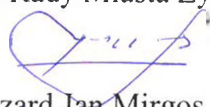
§ 4.

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 XIX/155/19 z dnia 28 listopada 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	
2019	A	239 784 710,70	190 409 473,66	48 083 614,00	2 880 000,00	32 977 549,79	16 503 147,00	36 396 413,00	52 769 216,54	49 375 237,04	11 000 000,00	37 551 819,62
	B	5 114 225,38	5 163 189,72	0,00	0,00	58 529,29	0,00	0,00	4 947 787,93	-48 964,34	0,00	-48 964,34
	C	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
2020	A	211 528 864,35	181 000 248,16	51 449 467,00	2 531 386,67	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 239 226,38	30 528 616,19	1 278 000,00	29 250 616,19
	B	114 099,37	64 151,03	0,00	50 498,67	0,00	0,00	0,00	13 652,36	49 948,34	0,00	49 948,34
	C	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
2021	A	199 848 881,62	191 791 974,08	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 892,72	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54
	B	284,84	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,84	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	208 662 366,49	203 276 368,53	58 904 495,00	2 400 888,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 368,02	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
	B	284,84	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,84	0,00	0,00	0,00
	C	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

2023	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
2019	A	251 948 488,13	188 349 397,89	86 118,37	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	63 599 090,24
	B	5 114 225,38	5 201 863,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-87 638,43	
	C	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
2020	A	219 869 675,57	167 131 280,41	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	52 738 395,16
	B	114 099,37	1 663,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	112 435,43	
	C	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
2021	A	190 681 731,94	171 270 844,98	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	19 410 886,96
	B	284,84	284,84	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	198 459 509,33	175 559 597,84	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
	B	284,84	284,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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
2019	A	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwtota długu ^x	Kwota zcbowiązań 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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	2 060 075,77	9 225 620,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 674,09	-38 674,09
	C	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
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 868 967,75	13 868 967,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 487,09	62 487,09
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 806 480,66	13 806 480,66
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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
2019	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,45%	10,99%	11,87%	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,58%	10,99%	11,87%	TAK
2020	A	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,16%	7,86%	8,74%	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,02%	-0,04%	-0,04%	NIE
	C	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,14%	7,90%	8,78%	TAK
2021	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	6,55%	7,43%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	6,59%	7,47%	TAK
2022	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	7,63%	7,63%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	7,66%	7,66%	TAK
2023	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,24%	10,24%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,23%	10,23%	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
2019	A	0,00	62 962 501,13	12 948 690,79	44 147 481,91	2 560 628,55	41 586 853,36	40 321 436,65	7 952 881,38	15 323 804,21
	B	0,00	164 578,39	0,00	-113 503,62	-1 068,19	-112 435,43	-112 435,43	24 797,00	0,00
	C	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
2020	A	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	46 290 373,29	982 321,19	45 308 052,10	44 108 052,10	1 200 000,00	7 430 343,06
	B	0,00	0,00	0,00	114 099,37	1 663,94	112 435,43	112 435,43	0,00	0,00
	C	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
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	13 014 402,77	207 790,31	12 806 612,46	12 806 612,46	3 101 234,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	356,06	356,06	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	6 558 381,72	220 090,32	6 338 291,40	6 338 291,40	16 551 620,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	356,07	0,00	0,00	0,00
	C	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	16 551 620,09
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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
2019	A	2 266 551,09	1 983 873,10	1 983 873,10	34 826 422,52	31 756 517,26	31 756 517,26	3 650 441,35	2 864 143,25	2 864 143,25
	B	-1 531,07	-1 436,51	-1 436,51	-49 948,34	-49 948,34	-49 948,34	-1 068,19	-1 436,50	-1 436,50
	C	2 268 082,16	1 985 309,61	1 985 309,61	34 876 370,86	31 806 465,60	31 806 465,60	3 651 509,54	2 865 579,75	2 865 579,75
2020	A	1 238 828,23	1 124 457,70	1 124 457,70	25 530 567,19	22 935 472,46	22 935 472,46	1 224 723,04	976 843,39	976 843,39
	B	13 652,36	13 652,33	13 652,33	49 948,34	49 948,34	49 948,34	1 663,94	16 784,87	16 784,87
	C	1 225 175,87	1 110 805,37	1 110 805,37	25 480 618,85	22 885 524,12	22 885 524,12	1 223 059,10	960 058,52	960 058,52
2021	A	176 477,25	176 477,25	176 477,25	8 056 907,54	7 417 808,88	7 417 808,88	207 790,31	176 477,25	176 477,25
	B	284,84	284,84	284,84	0,00	0,00	0,00	356,06	284,84	284,84
	C	176 192,41	176 192,41	176 192,41	8 056 907,54	7 417 808,88	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	176 192,41
2022	A	186 932,25	186 932,25	186 932,25	5 385 997,96	209 415,36	209 415,36	220 090,32	186 932,25	186 932,25
	B	284,84	284,84	284,84	0,00	0,00	0,00	356,07	284,84	284,84
	C	186 647,41	186 647,41	186 647,41	5 385 997,96	209 415,36	209 415,36	219 734,25	186 647,41	186 647,41
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie											
			w tym:				w tym:				w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016		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	40 479 154,36	30 161 733,96	30 161 733,96	11 103 718,50	11 103 718,50	11 103 718,50	11 103 718,50	0,00	0,00	
	B	-112 435,43	-49 948,35	-49 948,35	-62 118,77	-62 118,77	-62 118,77	-62 118,77	0,00	0,00	
	C	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	
2020	A	29 825 087,44	22 935 472,45	22 935 472,45	7 137 494,64	7 137 494,64	7 137 494,64	7 137 494,64	0,00	0,00	
	B	112 435,43	49 948,35	49 948,35	47 366,15	47 366,15	47 366,15	47 366,15	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	8 755 311,05	7 417 808,88	7 417 808,88	1 368 815,23	1 368 815,23	1 368 815,23	1 368 815,23	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	71,22	71,22	71,22	71,22	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	985 451,51	985 451,51	985 451,51	985 451,51	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23	71,23	71,23	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
2019	A 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 9 000 000,00	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 9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 / 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 ZYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/19 z dnia 28 listopada 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	130 222 691,17	44 147 481,91	46 290 373,29	13 014 402,77	6 558 381,72	94 083 728,69
					B	130 221 383,29	44 260 985,53	46 176 273,92	13 014 046,71	6 558 025,65	99 920 733,13
					C	1 307,88	-113 503,62	114 099,37	356,06	356,07	-5 837 004,44
1.a	- wydatki bieżące				A	6 033 270,48	2 560 628,55	982 321,19	207 790,31	220 090,32	3 020 023,24
					B	6 031 962,60	2 561 696,74	980 657,25	207 434,25	219 734,25	3 018 715,36
					C	1 307,88	-1 068,19	1 663,94	356,06	356,07	1 307,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	124 189 420,69	41 586 853,36	45 308 052,10	12 806 612,46	6 338 291,40	91 063 705,45
					B	124 189 420,69	41 699 288,79	45 195 616,67	12 806 612,46	6 338 291,40	96 902 017,77
					C	0,00	-112 435,43	112 435,43	0,00	0,00	-5 838 312,32
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	79 202 596,64	28 205 480,90	23 317 065,57	5 460 061,36	6 558 381,72	48 526 560,06
					B	79 201 288,76	28 318 984,52	23 202 966,20	5 459 705,30	6 558 025,65	54 363 564,50
					C	1 307,88	-113 503,62	114 099,37	356,06	356,07	-5 837 004,44
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 037 168,48	2 350 628,55	922 321,19	207 790,31	220 090,32	2 750 023,24
					B	5 035 860,60	2 351 696,74	920 657,25	207 434,25	219 734,25	2 748 715,36
					C	1 307,88	-1 068,19	1 663,94	356,06	356,07	1 307,88
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	7 121,26	1 780,32	1 780,31	1 780,31	1 780,32	7 121,26
					B	7 121,26	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25	7 121,26
					C	0,00	-1 068,19	356,06	356,06	356,07	0,00
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2020	A	612 506,88	394 516,88	217 990,00	0,00	0,00	432 506,88
					B	611 199,00	394 516,88	216 682,12	0,00	0,00	431 199,00
					C	1 307,88	0,00	1 307,88	0,00	0,00	1 307,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	74 165 428,16	25 854 852,35	22 394 744,38	5 252 271,05	6 338 291,40	45 776 536,82
					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	-112 435,43	112 435,43	0,00	0,00	-5 838 312,32
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	Urząd Miasta	2015	2020	A	9 590 861,86	3 103 311,17	50 000,00	0,00	0,00	129 621,63
					B	9 590 861,86	3 153 311,17	0,00	0,00	0,00	3 153 311,17
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-3 023 689,54
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	143 572,55	0,00	84 419,96	28 158,37	30 994,22	143 572,55
					B	143 572,55	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	143 572,55
					C	0,00	-62 435,43	62 435,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotywowaną.	Urząd Miasta	2018	2019	A	2 914 916,01	2 910 980,01	0,00	0,00	0,00	96 357,23
					B	2 914 916,01	2 910 980,01	0,00	0,00	0,00	2 910 980,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 814 622,78

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	51 020 094,53	15 942 001,01	22 973 307,72	7 554 341,41	45 557 168,63
					B	51 020 094,53	15 942 001,01	22 973 307,72	7 554 341,41	45 557 168,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	996 102,00	210 000,00	60 000,00	0,00	270 000,00
					B	996 102,00	210 000,00	60 000,00	0,00	270 000,00
					C	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	45 287 168,63
					B	50 023 992,53	15 732 001,01	22 913 307,72	7 554 341,41	45 287 168,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

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

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506. z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869). Obejmuje ona lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody ogółem – po zmianie 239.784.710,70 zł. w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 190.409.473,66 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie 49.375.237,04 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 5.163.189,72 zł.

- **Dział 700 Rozdział 70005** – zwiększenie w kwocie 155.000,00 zł dotyczy wpływów z najmu lokali.
- **Dział 710 Rozdział 71003** – zwiększenie w kwocie 1.150,00 zł, w tym:
 - 450,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - 700,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- **Dział 853 Rozdział 85395** – zwiększenie 722,50 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższa zmiana dotyczy projektu „Żyrardów stawia na seniorów”. Na podstawie informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność naliczono korektę w wysokości 676,50 zł. Korekta dotyczy nienależytego wykonania przedmiotu umowy Nr ZP.271.2.34.2018. W związku z tym naliczono Wykonawcy karę w wysokości 676,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 46,00 zł.

- Zwiększenie środków z *podatków i opłat* – o kwotę 58.529,29 zł - dotyczy zwiększenia tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- Zwiększenie środków z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - zwiększenie o kwotę – 4.947.787,93 zł. w tym:

- zmniejszenie o kwotę 854,57 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)*”. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego przedsięwzięcia.

- zmniejszenie o kwotę 676,50 zł. Powyższa zmiana dotyczy projektu „*Żyrardów stawia na seniorów*”. Na podstawie informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącej wyników weryfikacji wniosku o płatność naliczono korektę w wysokości 676,50 zł. Korekta dotyczy nienależytego wykonania przedmiotu umowy Nr ZP.271.2.34.2018.

- Zarządzeniem Nr 413 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2019 r. –

zwiększenie o kwotę 747.845,00 zł. w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 227,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 279/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie – 11.000,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2019 z dnia 14 października 2019 r. – kwota 3.000,00 zł i Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. – kwota 8.000,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 260.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 39.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie – 6.000,00 zł dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2019 z dnia 14 października 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85415 – zwiększenie – 35.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 502.550,00 zł dotyczy dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 200,00 zł w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikającymi z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zmniejszenie – 94.740,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o który mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 430 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2019 r. – zwiększenie o kwotę 3.468.445,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 29.415,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 r. – kwota 27.990,00 zł oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. – kwota 1.425,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80153 – zmniejszenie – 970,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85213 – zwiększenie – 13.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 1.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 356/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 3.426.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.

- *Zarządzeniem Nr 443 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2019 r.* – zwiększenie o kwotę **733.029,00 zł** dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

1.2. Dochody majątkowe - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 48.964,34 zł, w tym:

- **984,00 zł** - dotyczy wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika”. Zmiana wynika ze zwiększenia wkładu własnego Inicjatora w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania.

- **49.948,34 zł** dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego przedsięwzięcia.

Ponadto:

- w roku 2020 zmianie ulegają *dochody ogółem* o kwotę **114.099,37 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 64.151,03 zł, z tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.498,67 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 13.652,36 zł

- dotyczy dotacji na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- „Żyrardów stawia na Seniora” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028.

- „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028.

- **dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę 49.948,34 zł - tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – dotyczy dotacji na realizację przedsięwzięcia „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028.

w roku 2021 i 2022 - zwiększenie w każdym roku o kwotę 284,84 zł – dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – realizację przedsięwzięcia „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 251.948.488,13 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 188.349.397,89 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 63.599.090,24 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.201.863,81 zł dotyczy:

- **Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 155.000,00** dotyczy urealnienia planu w związku ze zwiększeniem opłat za odpady komunalne.

- **Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 72.467,00 zł, w tym:**

- 29.460,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia środki pozyskane przez szkoły z najmu pomieszczeń w kwocie 29.460,00 zł. Zmiana dot. szkół Nr.2. Nr 3. Nr 4. Nr 6 i Nr 7. Środki będą wydatkowane m.in. na: zakup szafki na laptopy, zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego, zakup drukarki do sekretariatu w SP2; zakup mebli szkolnych w SP6; zakup środków czystości w SP3, SP4 i SP7;

- 2.500,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podst. 7.

- 25.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych, w tym:

- 14.000,00 zł. przeprowadzenie pilnego remontu dachu w małym budynku Szkoły Nr 3. Dach przecieka do wnętrza, zalewana jest salę lekcyjną oraz instalacja elektryczna – stwarza to poważne zagrożenia dla użytkowników. Sala została czasowo wyłączona z użytkowania. Z uwagi na zły stan dachu należy pokryć go metodą bezspoinową, cieklą emulsją asfaltowo-polimerową, co generuje wyższe koszty niż planowano, ale skuteczniej zabezpiecza krytą powierzchnię.

- 11.000,00 zł. na remont sali lekcyjnej w SP 6. w zakres remontu wchodzi wymiana podłogi i malowanie.

- 15.107,00 zł – uzupełnienie plan wydatków na zakup usług w Szkołach Nr 1, Nr 3 i Nr 6 – na bieżące utrzymanie.

- 200,00 zł - uzupełnia się plan na zakup usług telekomunikacyjnych

- 200,00 zł – uzupełnia się plan na podróże służbowe krajowe w SP 7.

- **Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 116.100,00 zł, w tym:**

- 3.000,00 zł – uzupełnia się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie - środków czystości w Przedszkolach Nr 2, Nr 5. Nr 6. Nr 8 i Nr 9.

- 98.000,00 zł – wzrasta plan wydatków na zakup środków żywności w przedszkolach. W wyniku podwyższenia do 9 zł. stawki żywieniowej wzrosły wpływy z opłat od rodziców.

- 15.000,00 zł – uzupełniony zostaje plan wydatków na zakup usług pozostałych Miejskiego Przedszkola Nr 9. Koszty utrzymania przedszkola obejmują również działalność oddziałów przy ul. Waryńskiego.

- 100,00 zł – uzupełnia się plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Nr 6.

• **Dział 801 Rozdział 80149 – zmniejszenie – 90.000,00 zł** dotyczy dotacji na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczeń dla Niepublicznych Przedszkoli Tęcza, Gabilandia i Pozytywka. W planie występuje nadwyżka z uwagi na zmienną liczbę dzieci w przedszkolach w ciągu roku. Roczna dotacja na jedno dziecko z orzeczeniem, to kwoty w przedziale od 16.111,98 do 52.780,61 w zależności od niepełnosprawności. W związku z tym nawet niewielkie zmiany w liczbie dzieci dają duży skutek finansowy.

• **Dział 852 Rozdział 85228 - zmniejszenie 1.068,19 zł** dotyczy przedsięwzięcia pn. *„Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”*. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego przedsięwzięcia.

• **Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie o 46,00 zł, w tym:**

- zwiększenie:

- 46,00 zł – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- 581,94 zł – przeniesienie między paragrafami 4217 i 4219 na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana dotyczy projektu „Żyrardów stawia na seniorów” – dotyczy informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w sprawie naliczonej korekty po weryfikacji wniosku przez MJWPU w wysokości 676,50 zł.

• **Zarządzeniem Nr 413 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2019 r.** – zwiększenie o kwotę 747.845,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 227,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 279/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie – 11.000,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2019 z dnia 14 października 2019 r. – kwota 3.000,00 zł i Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. – kwota 8.000,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 260.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 39.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie – 6.000,00 zł dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2019 z dnia 14 października 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85415 – zwiększenie – 35.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 502.550,00 zł dotyczy dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 200,00 zł w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikającymi z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zmniejszenie – 94.740,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o który mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków

realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 r.

- ***Zarządzeniem Nr 430 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2019 r. –***
zwiększenie o kwotę 3.468.445,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 29.415,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 r. – kwota 27.990,00 zł oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. – kwota 1.425,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80153 – zmniejszenie – 970,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85213 – zwiększenie – 13.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 1.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 356/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 3.426.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.

- ***Zarządzeniem Nr 443 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2019 r. –***
zwiększenie o kwotę **733.029,00 zł** dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań

wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 87.638,43 zł – do kwoty 63.599.090,24 zł. dotyczy:

wydatki majątkowe w formie dotacji – bez zmian, tj.: 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 - **336.303,20 zł** – bez zmian.
 - na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - **20.000,00 zł** – bez zmian.
 - środki na zadanie pn. Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019 - **43.200,00 zł** – bez zmian.
 - dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – **14.571.574,01 zł** – bez zmian.
- w tym na zadania:

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 48.275.286,03 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 40.321.436,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe			Przed zmianą 40 433 872,08 Zmniejszenie 112 435,43 Po zmianie 40 321 436,65	Przed zmianą 43 995 616,67 Zwiększenie 112 435,43 Po zmianie 44 108 052,10	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	2020	Przed zmianą 3 153 311,17 Zmniejszenie 50 000,00 Po zmianie 3 103 311,17	Po zmianie 50 000,00	Okres realizacji wydłużono o rok Po zmianie - do 2020 r. zgodnie z projektem WPF na lata 2020 - 2028	
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	Przed zmianą 62 435,43 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 21 984,53 Zwiększenie 62 435,43 Po zmianie 84 419,96	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 - programi remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 876 668,13	592 084,91		
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	rezygnuje się z realizacji zadania
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	5 204 586,53	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			

1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020		500 000,00	
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania zrezygnowano z powyższego i utworzono nowe zadanie 1.3.2.14	0,00	
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	809 150,00		
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020		3 339 422,00	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020		1 215 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020		1 047 825,30	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020		1 260 627,00	

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 23.813,00 zł do kwoty 7.952.881,38 zł,
w tym:
- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. (nowe zadanie wieloletnie) – bez zmian,
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 bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	560 578,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	70.000,00
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020	93 568,70
1.3.2.16	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	540 270,01

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych - zwiększenie o kwotę 24.797,00 zł. Po zmianie 6.687.464,67 zł, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	Po zmianie 4 694 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Po zmianie 4 694 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Po zmianie 4 694 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę ul. Środowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Jedności Robotniczej	0,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Niła	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	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	29 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	40 600,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emila 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	175 000,00
		Przebudowa ul. Olsztynskiej	890 400,00
		Przebudowa ul. Władysława Chońskiego	533 020,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	508 000,00
		Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	0,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 285 000,00
		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	79 350,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Złotnej i Letnej (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	789 286,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 286,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 286,67
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - I etap	0,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	4 858,50
		Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	114 428,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	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	96 000,00
	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	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
		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	81 000,00

			Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 813,00
			Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00
			Wykonanie instalacji monitoringu na boisku przy hali sportowej w SP nr 2	23 813,00
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Po zmianie 762 115,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Po zmianie 762 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 115,00
			Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	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	25 600,00
			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	59 000,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. S. Okrzei	25 000,00
			Zaprojektowane i budowa oświetlenia ul. Kosciuszki 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				6.687.464,67

Ponadto:

- w roku 2020 zmianie ulegają **wydatki ogółem** o kwotę 114.099,37 zł, z tego:
 - **wydatki bieżące** zwiększenie o kwotę 1.663,94 zł, dotyczy realizacji przedsięwzięć wieloletnich:
 - „Żyrardów stawia na Seniora” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028.
 - „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028.
 - **wydatki majątkowe** zwiększenie o kwotę 112.435,43 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028 – 62.435,43 zł;

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I” - 50.000,00 zł.

• w roku 2021 i 2022 - zwiększenie w każdym roku o kwotę 284,84 zł – dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zgodnie z założeniami projektu oraz z Projektem WPF na lata 2020-2028 (wkład własny w kwotach 71,22 zł w roku 2021 oraz 71,23 zł w roku 2022 zostanie pokryty w ramach budżetu wydatków bieżących planowanych na te lata).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem Po zmianie lata 2019-2028	Wydatki ogółem Po zmianie lata 2019-2028	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	Po zmianie 239 784 710,70	Po zmianie 251 948 488,13	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	Po zmianie 211 528 864,35	Po zmianie 219 869 675,57	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	Po zmianie 199 848 881,62	Po zmianie 190 681 731,94	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	Po zmianie 208 662 366,49	Po zmianie 198 459 509,33	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 38.674,09 zł.
po zmianie 2.060.075,77 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi
zmniejszenie o kwotę 38.674,09 zł, po zmianie 9.225.620,60 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
I.p.	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	3,42%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,44%	7,86%	TAK	TAK
2021	5,74%	6,55%	TAK	TAK
2022	5,85%	7,63%	TAK	TAK
2023	5,74%	10,24%	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 164.578,39 zł. w tym:

Dział 710 Rozdział 71003 – zmniejszenie w kwocie 7.840,00 zł. w tym:

- 2.840,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- 5.000,00 zł – środki na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie – 1.068,19 zł - zmiana dotyczy projektu „Budowa i drożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - wynagrodzenie koordynatora

Ponadto:

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 413 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2019 r. - zwiększenie 146.385,28 zł

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 227,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 279/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział 750 Rozdział 75023 – zmniejszenie – 8.347,17 zł - środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z 2018 r

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie 2.000,00 zł, w tym:

– zmniejszenie – tytułem oszczędności 2.069,00 zł - środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z 2018 r oraz 1.000,00 zł - nadwyżka środków na Fundusz Pracy,
– zwiększenie 4.069,00 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 751 Rozdział 75108 – zwiększenie – 112,45 zł - zmiana dotyczy zadania dotyczącego wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Dział 801 Rozdział 80149 – zmniejszenie 19.385,00 zł - dotyczy nadwyżki środków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 801 Rozdział 80152 – zmniejszenie 11.524,00 zł - oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 39.608,00 zł.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie – 6.000,00 zł.

Zmiana dotacji celowych dla gmin dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2019 z dnia 14 października 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie – 9.935.00 zł - środki pozostałe po wypłaceniu wynagrodzenia rocznego w świetlicach szkolnych.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 185.000.00 zł.

Dotyczy dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 200.00 zł w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikającymi z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zmniejszenie – 25.571.00 zł.

Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o który mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 r.

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 430/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2019 r. - zwiększenie 22.100,28 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 29.415.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 r. – kwota 27.990.00 zł oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. – kwota 1.425.00 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 - zmniejszenie 3.440.00 zł – dotyczy oszczędności w planie wynagrodzeń w MP Nr 5.

Dział 801 Rozdział 80153 - zmniejszenie 8.72 zł zmiana dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – ad. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80195 – zmniejszenie – 5.000.00 zł. w tym:

- 1.000.00 zł – środki na wypłatę honorariów,
- 4.000.00 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższe zmniejszenia w rozdziałach **80113** i **80195** możliwe są dzięki wypracowanym w 2019 r. oszczędnościom – koszty związane z realizacją niektórych zadań okazały się niższe niż zakładano na etapie tworzenia budżetu.

Dział 851 Rozdział 85149 – zwiększenie 30.00 zł. w tym:

- zmniejszenia:
- 120.00 zł – środki na wynagrodzenia bezosobowe - oszczędności
- zwiększenie 150.00 zł – dotyczy planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń realizatorów zadań realizowanych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców pn. „Czas dla serca”.

Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie 7.171.00 zł – środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom świetlic szkolnych.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 8.275.00 zł dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 443/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2019 r - 5.001,02 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023 zmniejszenie - 3.623,98 zł - oszczędności dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 855 Rozdział 85501 - zwiększenie – 8.625,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Przed zmianą 44 260 985,53 Zmniejszenie 113 503,62 Po zmianie 44 147 481,91	Przed zmianą 46 176 273,92 Zwiększenie 114 099,37 Po zmianie 46 290 373,29	Przed zmianą 13 014 046,71 Zwiększenie 356,06 Po zmianie 13 014 402,77	Przed zmianą 6 558 025,65 Zwiększenie 356,07 Po zmianie 6 558 381,72
11.3.1	bieżące	Przed zmianą 2 561 696,74 Zmniejszenie 1 068,19 Po zmianie 2 560 628,55	Przed zmianą 980 657,25 Zwiększenie 1 663,94 Po zmianie 982 321,19	Przed zmianą 207 434,25 Zwiększenie 356,06 Po zmianie 207 790,31	Przed zmianą 219 734,25 Zwiększenie 356,07 Po zmianie 220 090,32
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 41 699 288,79 Zmniejszenie 112 435,43 Po zmianie 41 586 853,36	Przed zmianą 45 195 616,67 Zwiększenie 112 435,43 Po zmianie 45 308 052,10	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	2 266 551,09
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 983 873,10
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	1 983 873,10
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	34 826 422,52
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 756 517,26
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	31 756 517,26
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	3 650 441,35

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 143,25
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	2 864 143,25
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	40 479 154,36
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 161 733,96
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	30 161 733,96
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	11 103 718,50
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 103 718,50
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 103 718,50
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 103 718,50

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

Ll. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			Po zmianie 2 266 551,09	Po zmianie 1 238 828,23	Po zmianie 176 477,25	Po zmianie 186 932,25
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	2022	0,00	90 576,00	888,00	888,00
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	381 744,44	199 212,09		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	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	Przed zmianą 2 278,82 Zmniejszenie 854,57 Po zmianie 1 424,25	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,85 Po zmianie 1 424,26	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,84 Po zmianie 1 424,25	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,84 Po zmianie 1 424,25
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	przed zmianą 441 881,94 zmniejszenie 676,50 po zmianie 441 205,44	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	174 163,00	184 620,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			Po zmianie 1 983 873,10	Po zmianie 1 124 457,70	Po zmianie 176 477,25	Po zmianie 186 932,25
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	0,00	90 576,00	888,00	888,00
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	381 744,44	Po zmianie 199 212,09		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	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	Przed zmianą 2 278,82 Zmniejszenie 854,57 Po zmianie 1 424,25	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,85 Po zmianie 1 424,26	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,84 Po zmianie 1 424,25	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,84 Po zmianie 1 424,25
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	Przed zmianą 380 113,73 Zmniejszenie 581,94 Po zmianie 379 531,79	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	154 620,00

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 34.826.422,52 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**.

- „Żyrardów stawia na edukację” – dochody majątkowe na wydatki majątkowe u partnera projektu **2.322,78 zł**,
- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji – **34.520.770,30 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			Po zmianie 34 520 770,30	Po zmianie 25 530 567,21	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	Przed zmianą 49 948,35 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 17 587,61 Zwiększenie 49 948,36 Po zmianie 67 535,97	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			Po zmianie 31 492 691,51	Po zmianie 22 935 472,47	7 417 808,88	5 385 997,96
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	Przed zmianą 49 948,35 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 17 587,61 Zwiększenie 49 948,35 Po zmianie 67 535,96	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 288 784,00			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	11 527 924,79	991 104,00		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	8 527 587,54	17 486 007,17	5 213 600,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60

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

- 2019 r. – 3 651 509,54 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.351.696,74 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.299.812,80 zł.
- 2020 r. -1.224.723,04 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 922.321,19 zł,
 - dotacja dla partnerów 302.401,85 zł.
- 2021 r. - 207.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 220.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 2 350 628,55	Po zmianie 922 321,19	Po zmianie 207 790,31	Po zmianie 220 090,32	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	0,00	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	234 367,18				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	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	Przed zmianą 2 848,51 Zmniejszenie 1 068,19 Po zmianie 1 780,32	Przed zmianą 1 424,25 Zwiększenie 356,06 Po zmianie 1 780,31	Przed zmianą 1 424,25 Zwiększenie 356,06 Po zmianie 1 780,31	Przed zmianą 1 424,25 Zwiększenie 356,07 Po zmianie 1 780,32	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2028	
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	Przed zmianą 216 682,12 Zwiększenie 1 307,88 Po zmianie 217 990,00	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2028		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. – 2.864.143,25 zł. w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.767.273,48 zł.
 - dotacja dla partnerów 1.096.869,77 zł.
- 2020 r. – 976.843,39 zł. w tym:
 - limit przedsięwzięć 720.684,89 zł.
 - dotacja dla partnerów 256.158,50 zł.
- 2021 r. - 176.477,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 186.932,25 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			Po zmianie 1 767 273,48	Po zmianie 720 684,89	Po zmianie 176 477,25	Po zmianie 186 932,25	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	0,00	90 575,98	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	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	Przed zmianą 2 278,82 Zmniejszenie 854,56 Po zmianie 1 424,26	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,85 Po zmianie 1 424,26	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,84 Po zmianie 1 424,25	Przed zmianą 1 139,41 Zwiększenie 284,84 Po zmianie 1 424,25		Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2028
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	Żyrardow stawia na edukację	2018	2020	264 985,05	86 508,16			1 028 215,67	192 208,70

1.1.1.10	Zyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmianą 307 141,07 Zmniejszenie 581,94 Po zmianie 306 559,13	Przed zmianą 141 706,67 Zwiększenie 16 500,02 Po zmianie 158 206,69	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2028		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. - 40.479.154,36 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 25.854.852,35 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. - 29.825.087,44 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 22.394.744,38 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			Po zmianie 25 854 852,35	Po zmianie 22 394 744,38	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	2020	Przed zmianą 3 153 311,17 Zmniejszenie 50 000,00 Po zmianie 3 103 311,17	Po zmianie 50.000,00			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	Przed zmianą 62 435,43 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 21 984,53 Zwiększenie 62 435,43 Po zmianie 84 419,96	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 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			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	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					13 100,00		

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

- 2019 r. - 30.161.733,96 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 17.011.696,54 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. - 22.935.472,45 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 16.256.512,40 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			Po zmianie 17 011 696,54	Po zmianie 16 256 512,40	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	4 788 709,39	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 TJK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 49 948,35 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 17 587,61 Zwiększenie 49 948,35 Po zmianie 67 535,96	22 526,69	24 795,36			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 288 784,00						
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41				
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	3 924 689,52	473 667,92			6 289 753,24	517 436,07	
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	1 731 072,01	11 324 483,18	2 064 800,00		6 796 515,53	6 161 523,98	3 148 800,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	0,00	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					11 040,65		

Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, z tego;

- 2019 r. - 11.103.718,50 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 9.426.510,88 zł,
- dotacja dla partnerów 1.677.207,62 zł.

- 2020 r. – 7.137.494,64 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 6.339.868,28 zł,

- dotacja dla partnerów 797.626,36 zł.
- 2021 r. - 1.368.815,23 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.014.575,23 zł.
 - dotacja dla partnerów 354.240,00 zł.
- 2022 r. - 985.451,51 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			9 426 510,88	6 339 868,28	1 014 504,01	985 380,28	1 677 207,62	797 626,36	354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 583 355,07	Po zmianie 201 636,30	Po zmianie 31 313,06	Po zmianie 33 158,07	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	0,00	22 644,02	222,00	222,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	31 243,32	35 155,08					
1.1.1.5	Szkoła bliżej nauki	2017	2019	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	Przed zmianą 569,70 Zmniejszenie 213,63 Po zmianie 356,07	Przed zmianą 284,84 Zwiększenie 71,23 Po zmianie 356,05	Przed zmianą 284,84 Zwiększenie 71,22 Po zmianie 356,06	Przed zmianą 284,84 Zwiększenie 71,23 Po zmianie 356,07	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodne z projektem WPF na lata 2020-2028		
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	Przed zmianą 87 375,81 zwiększenie 581,94 po zmianie 87957,75	Przed zmianą 74 975,47 Zmniejszenie 15 192,16 Po zmianie 59 783,31	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodne z projektem WPF na lata 2020-2028		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			Po zmianie 8 843 155,81	Po zmianie 6 138 231,98	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	2020	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	2020	Przed zmianą 1 559 167,03 Zmniejszenie 50 000,00 Po zmianie 1 509 167,03	Po zmianie 50 000,00	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2028				
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	Przed zmianą 12 487,08 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 4 396,92 Zwiększenie 12 487,08 Po zmianie 16 884,00	5 631,68	6 198,86	Zmiany w latach występujących po roku bieżącym zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2028		
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	Dony pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	1 134 020,26	1 366 391,69	119 719,59				
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	951 978,61	118 416,99			707 597,24	58 211,56	
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	432 768,00	3 561 440,80	516 200,00		764 608,000	693 171,45	354 240,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	0,00	84 970,35	341 710,90	946 094,58			
1.1.1.9	Żyrardów 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 – 1.307,88 zł – po zmianie 130.222.691,17 zł.

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

- 2019 rok - po zmianie - 44.147.481,91 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianach - 2.560.628,55 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 41.586.853,36 zł,

- 2020 rok - 46.290.373,29 zł, w tym:

wydatki bieżące - 982.321,19 zł,

wydatki majątkowe - 45.308.052,10 zł,

- 2021 rok – 13.014.402,77 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.790,31 zł.
wydatki majątkowe - 12.806.612,46 zł.
- 2022 rok – 6.558.381,72 zł. w tym:
wydatki bieżące - 220.090,32 zł,
wydatki majątkowe - 6.338.291,40 zł.

W zakresie kontynuowanych przedsięwzięć, których realizacja wybiega poza 2019 r. wprowadzone wartości po zmianie są spójne z wartościami zawartymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

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:

1.1.1.6 (wydatki bieżące) i 1.1.2.5 (wydatki majątkowe) „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz w wybranych domach pomocy społecznej.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach, a także podniesienie jakości usług świadczonych w wybranych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie M. St. Warszawy.

Projekt ma charakter partnerski, umowa została podpisana w dniu 21.07.2018 r. pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawą.

Okres realizacji lata 2018 - 2022.

Zrealizowane wydatki 2018 r.: 0,00 zł, Zrealizowane dochody 2018 r.: 0,00 zł,

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 150.693,81 zł,

Łączne dochody w latach 2018-2022: 120,555,05 zł,

Limit wydatków 2019 r.: **1.780,32 zł**, w tym wydatki majątkowe: 0.00 zł.

Planowane dochody 2019 r.: 1.424,25 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 86.200.27 zł. w tym:

- wydatki bieżące: 1.780.31 zł,

- wydatki majątkowe: 84.419,96 zł.

Dochody 2020 r.: 68.960.23 zł.

Limit wydatków 2021 r.: 29.938,68 zł. w tym:

- wydatki bieżące 1.780,31 zł.

- wydatki majątkowe: 28.158.37 zł,

Dochody 2021 r.: 23.950,94 zł.

Limit wydatków 2022 r.: 32.774.54 zł. w tym:

- wydatki bieżące 1.780,32 zł.

- wydatki majątkowe: 30.994.22 zł,

Dochody 2022 r.: 26.219.63 zł,

1.1.1.10 (wydatki bieżące) - „Żyrardów stawia na seniorów”.

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

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz konieczności zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania, wartości po zmianie kształtują się następująco:

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – 766.658,93 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 612.506,88 zł,

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – 673.545,92 zł

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 519.393,87 zł,

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2019-2020: 154.152,05 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 132.603,90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548,15 zł.

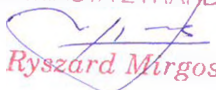
1.1.2.1. (wydatki majątkowe) „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16. Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. W projekcie powstanie 36 km tras. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Na terenie Miasta Żyrardów powstanie: ok. 8,1 km tras rowerowych.

Ponieważ w jednej z gmin trwają jeszcze prace na jednej z tras rowerowych, podpisany został Aneks z MJWPU wydłużający termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do 30.06.2020 r. Miasto Żyrardów poniesie jeszcze koszty z tytułu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji (za III kwartał 2019 r.) oraz prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (od końca II kwartału 2019 r. do czasu rozliczenia projektu).

Po zmianach limit wydatków 2019 r. wynosi 3.103.311,17 zł, limit wydatków 2020 r. wynosi 50.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zadania 9.590.861,86 zł – bez zmian.

Limit zobowiązań wynosi 143.572,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos