

UCHWAŁA Nr XXI/175/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 grudnia 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.

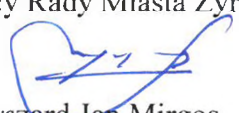
§ 4.

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 XXI/175/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Plan 3 kw 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 339 379,53	19 359 799,59	33 523 464,00	46 479 064,39	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
2019	A	241 959 317,11	196 981 180,07	48 083 614,00	2 880 000,00	36 469 197,79	18 930 000,00	36 643 366,00	55 957 445,54	44 978 137,04	6 602 900,00	37 551 819,62
	B	2 174 606,41	6 571 706,41	0,00	0,00	3 491 648,00	2 426 853,00	246 953,00	3 188 229,00	-4 397 100,00	-4 397 100,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 848 881,62	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	
2019	A	254 123 094,54	191 763 741,80	0,00	0,00	x	2 109 783,99	2 082 783,99	0,00	0,00	62 359 352,74
	B	2 174 606,41	3 414 343,91	-86 118,37	0,00	x	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	-1 239 737,50
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270.83	19 054 342.28
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944.04	28 283 818.90
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349.48	9 712 219.23
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708.65	18 221 578.40
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232.60	0,00	5 217 438.27	12 382 983.10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 362.50	3 157 362.50
	C	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
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	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043.82	0,00	13 868 967.75	13 868 967.75
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894.14	0,00	20 521 129.10	20 521 129.10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894.14	0,00	20 521 129.10	20 521 129.10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770.69	27 716 770.69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036.98	0,00	27 716 770.69	27 716 770.69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770.69	27 716 770.69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933.72	0,00	27 716 770.69	27 716 770.69

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,69%	x	x	x	x
2019	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,89%	10,99%	11,87%	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,45%	10,99%	11,87%	TAK
2020	A	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,16%	7,67%	8,55%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE
	C	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,16%	7,86%	8,74%	TAK
2021	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	6,36%	7,25%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	6,55%	7,43%	TAK
2022	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	7,44%	7,44%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	7,63%	7,63%	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%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,24%	10,24%	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	57 278 391,85	12 275 953,62	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	40 392 540,33	20 524 181,38	13 445 152,85
2019	A	0,00	63 327 210,87	12 948 690,79	44 137 954,58	2 551 101,22	41 586 853,36	40 321 436,65	6 754 399,38	15 282 548,71
	B	0,00	364 709,74	0,00	-9 527,33	-9 527,33	0,00	0,00	-1 198 482,00	-41 255,50
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	13 014 402,77	207 790,31	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	16 561 620,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 558 381,72	220 090,32	6 338 291,40	6 338 291,40	16 561 620,09
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83
Plan 3 kw 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 513 571,70	1 513 571,70	29 725 697,37	28 780 347,69	28 780 347,69	1 016 957,75	749 997,77	749 997,77
2019	A	2 266 551,09	1 983 873,10	1 983 873,10	34 826 422,52	31 756 517,26	31 756 517,26	3 640 914,02	2 855 999,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 527,33	-8 143,95
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	11 102 335,12	11 102 335,12	11 102 335,12	11 102 335,12	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 383,38	-1 383,38	-1 383,38	-1 383,38	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 755 311,05	7 417 808,88	7 417 808,88	1 368 815,23	1 368 815,23	1 368 815,23	1 368 815,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 338 291,40	5 385 997,96	5 385 997,96	985 451,51	985 451,51	985 451,51	985 451,51	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, uślą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/19 z dnia 30 grudnia 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)				130 213 163,84	44 137 954,58	46 290 373,29	13 014 402,77	6 558 381,72	93 998 873,56
1.a	- wydatki bieżące				6 023 743,15	2 551 101,22	982 321,19	207 790,31	220 090,32	2 935 168,11
1.b	- wydatki majątkowe				124 189 420,69	41 586 853,36	45 308 052,10	12 806 612,46	6 338 291,40	91 063 705,45
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:				79 193 069,31	28 195 953,57	23 317 065,57	5 460 061,36	6 558 381,72	48 441 704,93
1.1.1	- wydatki bieżące				5 027 641,15	2 341 101,22	922 321,19	207 790,31	220 090,32	2 665 168,11
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.	Urząd Miasta	2018	2019	126 432,67	75 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 165 428,16	25 854 852,35	22 394 744,38	5 252 271,05	6 338 291,40	45 776 536,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 020 094,53	15 942 001,01	22 973 307,72	7 554 341,41	0,00	45 557 168,63
1.3.1	- wydatki bieżące				996 102,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 023 992,53	15 732 001,01	22 913 307,72	7 554 341,41	0,00	45 287 168,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

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 241.959.317,11 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 196.981.180,07 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie 44.978.137,04 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6.571.706,41 zł.

• **Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie w kwocie 14.100,00 zł, w tym:**

- 12.550,00 zł wpływy z tytułu grzywien,
- 1.550,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

• **Dział 700 Rozdział 70004 – zmniejszenie w kwocie 674.369,59 zł, w tym:**

Zwiększenie:

- 42.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Zmniejszenie:

- 716.369,59 zł z tytułu najmu i dzierżaw za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością miasta oraz odpłatności najemców za dostarczone media do komunalnych zasobów mieszkaniowych pobieranych przez spółkę „PGM Żyrardów” i innych zarządców.

- **Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.**

- **Dział 750 Rozdział 75023 – zwiększenie w kwocie 11.000,00 zł** dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie w kwocie 6.390,00 zł, w tym:**
 - 6.230,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym,
 - 160,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.
- **Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie w kwocie 6.800,00 zł, w tym:**
 - 500,00 zł wpływy z tytułu opłat za licencje,
 - 6.300,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- **Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie w kwocie 1.641,00 zł, w tym:**
 - 1.181,00 zł wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
 - 460,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.
- **Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 14.000,00 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.
- **Dział 756 Rozdział 75616 – zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.
- **Dział 756 Rozdział 75618 – zwiększenie w kwocie 400,00 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.
- **Dział 758 Rozdział 75814 – zwiększenie w kwocie 18.000,00 zł** - wpływy z pozostałych odsetek.
- **Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie w kwocie 63.241,00 zł, w tym:**
 - 60.138,00 zł wpływy z najmu pomieszczeń przez szkoły,
 - 1.500,00 zł darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4,
 - 1.603,00 zł wynagrodzenie z ZUS dla płatnika składek.
- **Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 79.939,00 zł, w tym:**
 - 2.500,00 zł wpływy z najmu pomieszczeń,
 - 6.104,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym,
 - 71.335,00 zł wpływy z różnych usług w tym:
- **Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie w kwocie 2.487,00 zł, w tym:**
 - 1.912,00 zł wpływy z najmu pomieszczeń,
 - 225,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym,
 - 350,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

- **Dział 852 Rozdział 85202** – zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł z tytułu mniejszych wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

- **Dział 852 Rozdział 85214** – zwiększenie w kwocie 31.180,00 zł - wpłaty za pobyt tytułem schronienia w Stowarzyszeniach MONAR, HILARYTAS.

- **Dział 852 Rozdział 85219** – zwiększenie w kwocie 4.768,00 zł - wpływy z tytułu odsetek bankowych.

- **Dział 854 Rozdział 85407** – zwiększenie w kwocie 5.100,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

- **Dział 855 Rozdział 85502** – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł - wpływy z tytułu zaliczek na fundusz alimentacyjny.

- **Dział 855 Rozdział 85505** – zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł, w tym

zwiększenie:

- 7.200,00 zł środki przekazane przez inne gminy za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa, w tym kwota 1.200,00 zł przeniesiona z planu wpływów z różnych dochodów.

- zmniejszenie

- 1.200,00 zł – dostosowano plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

- **Dział 855 Rozdział 85506** – zwiększenie w kwocie 2.100,00 zł dotyczy środków przekazanych przez inne gminy za pobyt dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa.

- **Dział 900 Rozdział 90001** – zwiększenie w kwocie 4.200,00 zł dotyczy wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

- **Dział 900 Rozdział 90002** – zwiększenie w kwocie 22.000,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

- **Dział 900 Rozdział 90013** – zwiększenie w kwocie 300,00 zł - dotyczy wpływów z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

- **Dział 900 Rozdział 90015** – zwiększenie w kwocie 600,00 zł dotyczy wpływów z tytułu naliczonej kary umownej.

- **Dział 926 Rozdział 92605** – zwiększenie w kwocie 800,00 zł dotyczy wpływu z tytułu zwrotu dotacji z rozliczeń z lat ubiegłych.

- Zwiększenie środków z *podatków i opłat* – o kwotę **3.491.648,00 zł**,
- **Dział 700 Rozdział 70004** – zwiększenie w kwocie - 13.700.00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- **Dział 700 Rozdział 70005** – zwiększenie w kwocie - 24.400.00 zł wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
- **Dział 750 Rozdział 75095** – zwiększenie w kwocie **6.800,00 zł**, w tym:
 - 500,00 zł wpływy z tytułu opłat za licencje.
 - 6.300.00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- **Dział 756 Rozdział 75615** – zwiększenie w kwocie **1.799.522,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie:
 - 1.769.853,00 zł** wpływy z tytułu zaległości oraz z tytułu upływu terminu wydanych decyzji odroczeniowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 1.200.00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - 29.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - zmniejszenie:
 - 1,00 zł – zmiana dotyczy aktualizacji planu po korekcie deklaracji na podatek rolny od osób prawnych,
 - 530.00 zł zmiana dotyczy aktualizacji planu na podatek leśny, który został zapłacony przez podatników w całości.
 - **Dział 756 Rozdział 75616** – zwiększenie w kwocie **1.453.200,00 zł**, w tym:
 - 657.000.00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 - 1.200.00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku rolnego od osób fizycznych,
 - 8.000.00 zł wpływy z tytułu zaległego podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - 66.000.00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazane przez Urząd Skarbowy.
 - 721.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - **Dział 756 Rozdział 75618** – zwiększenie w kwocie **115.000,00 zł**, w tym:
 - 27.000.00 zł wpływy z opłaty skarbowej.
 - 86.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i innych opłat lokalnych,
 - 2.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
- **Dział 758 Rozdział 75814** – zwiększenie w kwocie **3.200,00 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej,

- **Dział 801 Rozdział 80101** – zwiększenie w kwocie **376,00 zł** wpływy za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych,

- **Dział 801 Rozdział 80104** – zwiększenie w kwocie **57 050,00 zł**, w tym:

- 17.580,00 zł wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- 39.470,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach,

- **Dział 855 Rozdział 85505** – zwiększenie w kwocie **900,00 zł** wpływy z tytułu wpisów do rejestrów żłobków,

- **Dział 900 Rozdział 90002** – zwiększenie w kwocie **17.500,00 zł** wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za gospodarowania odpadami komunalnymi,

- **Z subwencji ogólnej** – zwiększenie o kwotę 246.953,00 zł.

- Zwiększenie środków z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - zwiększenie o kwotę – 3.188.226,00 zł, w tym:

- *Zarządzeniem Nr 460 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019 r.* – zwiększenie o kwotę 220.818,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – **3.407,00 zł** dotyczy środków w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – **300,00 zł** dotyczy środków, z ustawy budżetowej oraz rezerwy celowej, przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiany w planie dotacji celowych wynikają z przeprowadzonej analizy na IV kwartał 2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 430/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – **207.450,00 zł** dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – **480,00 zł** dotyczy środków w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny -

decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr: 379/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 6.911,00 zł dotyczy dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział Rozdział 85513 – zwiększenie – 2.270,00 zł dotyczy zmiany planu wydatków w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku, zgłoszoną przez gminy i miasta z obszaru Województwa Mazowieckiego, na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 471 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.505.357,00 zł, w tym:

Dział 854 Rozdział 85415 - zmniejszenie – 11.050,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 477/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 1.516.407,00 zł dotyczy dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 4 grudnia 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 482 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.462.054,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 - zwiększenie – 2.000,00 zł dotyczy planu dotacji na dofinansowanie opłacenia 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 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85216 - zmniejszenie – 18.719,00 zł dotyczy planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 - zwiększenie – 4.200,00 zł dotyczy środków na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 - zwiększenie – 1.479.113,00 zł dotyczy planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85513 - zmniejszenie – 4.540,00 zł. Korekta planu w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczącą aktualizacji przewidywanego wykonania w 2019 roku, zgłoszoną przez gminy i miasta z obszaru Województwa Mazowieckiego, na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

1.2. Dochody majątkowe - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 4.397.100,00 zł, w tym:

- **Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie w kwocie 4.400.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Pomimo ogłoszenia wielu przetargów w 2019 r. nieruchomości o dużych powierzchniach i znaczących wartościach nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania.
- **Dział 750 Rozdział 75023 – zwiększenie w kwocie - 2.900,00 zł** dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

2. Wydatki ogółem po zmianie – 254.123.094,54 zł, w tym:

- 2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 191.763.741,80 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 62.359.352,74 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.414.343,91 zł dotyczy:

- **Dział 630 Rozdział 63095 – zmniejszenie 17.620,00 zł** tytułem oszczędności.

- **Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie 187.000,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- **13.000,00 zł** – dotyczy wynagrodzenia za obsługę Targowiska Miejskiego.

zmniejszenie:

- **200.000,00 zł** – środki, które nie zostaną wypłacone na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi z uwagi na niezakończone postępowanie o wypłatę odszkodowania prowadzone przez Starostę.

- **Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie – 23.991,00, w tym:**

- zwiększenie – **24.991,00 zł** – środki przeznaczone na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

- zmniejszenie – **1.000,00 zł** – oszczędności w planie wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- **Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie – 1.152,28 zł** dotyczy zwiększenia środków na zapłacenie inkasa od opłaty targowej.

- **Dział 757 Rozdział 75704 – zmniejszenie – 86.118,37 zł** – dotyczy zabezpieczonej kwoty na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

- **Dział 758 Rozdział 75814 – zmniejszenie – 95.000,00 zł** dotyczy niewykorzystanych środków zaplanowanych na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT.

- **Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 267.759,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- **304.259,00 zł** – uzupełnienie planu wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

zmniejszenie:

- **28.000,00 zł** – dotyczy korekty planu na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych STO oraz Szkoły Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba,

- **8.500,00 zł** – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- **Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 149.843,00 zł, w tym:**

- **42.843,00 zł** – uzupełnia się plan wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

- **107.000,00 zł** – uzupełnienie planu wydatków na zakup usług od innych JST. Środki zostaną wydatkowane na refundację dotacji wypłaconych przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli w Żyrardowie.

- **Dział 801 Rozdział 80106 – zmniejszenie – 7.000,00 zł** dotyczy powstałej nadwyżki środków w planie na refundację dotacji wypłaconych na dzieci z Żyrardowa korzystających z innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.
- **Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie – 46.885,00 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.
- **Dział 801 Rozdział 80150 – zwiększenie – 3.500,00 zł** dotyczy uzupełnienia planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowych STO.
- **Dział 852 Rozdział 85230 – zmniejszenie – 43.000,00 zł** dotyczy powstałych oszczędności w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **Dział 853 Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami – 9.527,33 zł, w tym:**

- zwiększenie:

- **9.527,33 zł** – tytułem zwrotu środków niewydatkowanych w związku z wynikłymi oszczędnościami.

zmniejszenie:

- **0,26 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz - **9.527,07 zł** – zakup usług pozostałych – tytułem oszczędności powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia

W/w zmiany zostały wprowadzone w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

- **Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie – 21.800,00 zł**

- **21.800,00 zł** – nadwyżka w planie na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki zostały przeniesione do Działu 801

- **Dział 855 Rozdział 85508 – zwiększenie – 19.000,00 zł**

dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na opłatę pieczy zastępczej do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

- **Dział 900 Rozdział 90002 – zmniejszenie w kwocie 148.166,00 zł, w tym:**

- **5.400,00 zł** – zakup energii,

- **140.000,00 zł** – zakup usług pozostałych.

- **2.766,00 zł** – środki na szkolenia pracowników.

Zmniejszenia powstały z związku z niższymi, w stosunku do planu, wydatkami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście.

- **Dział 900 Rozdział 90004 – zmniejszenie – 22.000,00 zł** tytułem oszczędności.
- **Dział 900 Rozdział 90005 – zmniejszenie - 44.256,00 zł** – kwota pozostająca na zakup usług pozostałych powstała przede wszystkim w wyniku braku wypłaty III transzy wynagrodzenia za realizację Etapu III zgodnie z umową nr ZP.271.2.5.2018 z dnia 23 marca 2018 r. na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania geologicznego odwiertu badawczego. Powodem tego jest brak oceny w/w wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie – 429.325,00 zł** dotyczy uzupełnienia planu wydatków na dopłatę do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.
- Zwiększenie wydatków ze środków *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - o kwotę – 3.188.226.00 zł, w tym:

- *Zarządzeniem Nr 460 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019 r.* – zwiększenie o kwotę 220.818.00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 3.407,00 zł dotyczy środków w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 300,00 zł dotyczy środków, z ustawy budżetowej oraz rezerwy celowej, przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiany w planie dotacji celowych wynikają z przeprowadzonej analizy na IV kwartał 2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 430/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 207.450,00 zł dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 480,00 zł dotyczy środków w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny -

decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr: 379/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 6.911,00 zł dotyczy dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział Rozdział 85513 – zwiększenie – 2.270,00 zł dotyczy zmiany planu wydatków w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku, zgłoszoną przez gminy i miasta z obszaru Województwa Mazowieckiego, na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 471 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.505.357,00 zł, w tym:

Dział 854 Rozdział 85415 - zmniejszenie – 11.050,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 477/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 1.516.407,00 zł dotyczy dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 4 grudnia 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 482 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.462.054,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 - zwiększenie – 2.000,00 zł dotyczy planu dotacji na dofinansowanie opłacenia 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 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85216 - zmniejszenie – 18.719,00 zł dotyczy planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 - zwiększenie – 4.200,00 zł dotyczy środków na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85501 - zwiększenie – 1.479.113,00 zł dotyczy planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85513 - zmniejszenie – 4.540,00 zł. Korekta planu w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczącą aktualizacji przewidywanego wykonania w 2019 roku, zgłoszoną przez gminy i miasta z obszaru Województwa Mazowieckiego, na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki na obsługę długu – bez zmian 2.109.783,99 zł, w tym:

- **odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.082.782,99 zł. Przeniesienie między paragrafami – 27.000,00 zł** dotyczy zapewnienia środków na zapłatę prowizji od emisji obligacji komunalnych (zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 482/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.).

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.239.737,50 zł – do kwoty 62.359.352,74 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszenie o kwotę 41.255,50 zł, tj.:**

15.282.548,71 zł, w tym:

- **300.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP".

- **52.728,00 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie

aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków. Kwota stanowi dotację dla Gminy Grodzisk Mazowiecki (refundacja poniesionych wydatków w roku 2018).

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – zmniejszenie o kwotę 41.255,50 zł po zmianie **295.046,70 zł**.

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

- środki na zadanie pn. Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019 - **43.200,00 zł** – bez zmian.

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

w tym 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

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

- **wydatki inwestycyjne** – po zmianie 47.075.836,03 zł, z tego:

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 r.** – bez zmian, tj. 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			40 321 436,65	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	3 103 311,17	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	0,00	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 - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 876 668,13	592 084,91		
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	rezygnuje się z realizacji zadania
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	5 204 586,53	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. Zeromskiego oraz ul. Imanowskiego 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. Lesna	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. Zielonej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020		1 260 627,00		

- nowe wydatki inwestycyjne – po zmianie tj. 6.754.399,38 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. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	540 270,01

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych - zmniejszenie o kwotę 1.198.482,00 zł. Po zmianie 5.488.982,67 zł. dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 354 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 354 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 833,00
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę ul. Środkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Jedności Robotniczej	0,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Fieldorfa-Niła	43 162,00
			Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź	19 700,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	29 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	0,00
			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 Emili Fieldorfa- Niła (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	501 738,00
			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. Olsztyńskiej	879 833,00
			Przebudowa ul. Władysława Chojńskiego	531 520,00
			Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	508 000,00

			Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	0,00
			Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 286 500,00
			Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	15 000,00
			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	79 380,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00
			Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	140 000,00
630			Turystyka	7 380,00
	63095		Pozostała działalność	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	7 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 286,67
	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	100 000,00
		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	100 000,00
			Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	100 000,00
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	77 920,00
	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	77 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 920,00
			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	62 920,00
			Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 813,00

		Program funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	0,00
		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	Pozostała działalność	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 600,00
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	167 000,00
		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	22 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	0,00
		Zaprojektowanie oświetlenia w ul. Kościuszki w Żyrardowie	15 300,00
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			5 488 982,67

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 241 959 317,11	Po zmianie 254 123 094,54	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	211 528 864,35	219 869 675,57	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	199 848 881,62	190 681 731,94	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68

2022	208 662 366,49	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 – zwiększenie o kwotę 3.157.362,50 zł, po zmianie 5.217.438,27 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 3.157.362,50 zł, po zmianie 12.382.983,10 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	3,34%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,44%	7,67%	TAK	TAK
2021	5,74%	6,36%	TAK	TAK
2022	5,85%	7,44%	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 364.709,74 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 399.577,80 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie – 24.991,00 zł – środki przeznaczone na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie - 304.259,00 zł – uzupełnienie planu wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie - 42.843,00 zł – uzupełnia się plan wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie – 46.885,00 zł

Dotyczy uzupełnienia planu wydatków na częściową zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i podatek za miesiąc grudzień 2019 r.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie - 0,26 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

- Zarządzeniem Nr 460/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszenie o kwotę 2.781,60 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 3.337,23 zł dotyczy zwiększenia, na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środków w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie - 10.000,00 zł dotyczy oszczędności z tytułu umów zleceń związanych z działalnością Klubu Seniora w Żyrardowie.

Dział 854 Rozdział 85407 – zmniejszenie – 3.500,00 zł dotyczy oszczędności w wynagrodzeniach w Miejskim Ogródku Jordanowskim.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 470,17 zł dotyczy zwiększenia środków w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr: 379/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 6.911,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

- *Zarządzeniem Nr 471/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2019 r.* zwiększenie o kwotę 17.828,00 zł w **Dziale 855 Rozdział 85501** – dotyczy zwiększenia dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 4 grudnia 2019 r.

- *Zarządzeniem Nr 482/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 grudnia 2019 r.* zmniejszenie o kwotę 37.466,00 zł, w tym:

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 17.385,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zmniejszenie - 11.613,00 zł – tytułem oszczędności dotyczy świadczeń społecznych,

Dział 855 Rozdział 85504 zmniejszenie – 43.238,00 zł - zadania własne dotyczy powstałych oszczędności z powodu choroby pracownika Asystenta rodziny.

Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie – 19.400,00 zł – nadwyżka w planie na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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 44 147 481,91 Zmniejszenie 9 527,33 Po zmianie 44 137 954,58	46 290 373,29	13 014 402,77	6 558 381,72
11.3.1	bieżące	Przed zmianą 2 560 628,55 Zmniejszenie 9 527,33 Po zmianie 2 551 101,22	982 321,19	207 790,31	220 090,32
11.3.2	majątkowe	41 586 853,36	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	3 640 914,02
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 855 999,30
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	2 855 999,30
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	11 102 335,12
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 102 335,12
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 102 335,12
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 102 335,12

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			2 266 551,09	1 238 828,23	176 477,25	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	1 424,25	1 424,26	1 424,25	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	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 NFOŚ i Gw na dofinansowanie realizacji tego projektu.	154 615,00	174 165,00	184 620,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 983 873,10	1 124 457,70	176 477,25	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	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	1 424,25	1 424,26	1 424,25	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	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	184 620,00

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

- 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.			34 520 770,30	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	0,00	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.), bez zmian, tj. 31.806.465,60 zł, w tym:

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

- **197.518,50 zł** dotyczy projektu „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji - bez zmian, tj. 31.542.639,86 zł, dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			31 492 691,51	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	0,00	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 NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60

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

- 2019 r. – 3 640 914,02 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.341.101,22 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 2 341 101,22	922 321,19	207 790,31	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	1 780,32	1 780,31	1 780,31	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	Przed zmianą 84 855,13 Zmniejszenie 9 527,23 Po zmianie 75 327,90				
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. – 2.855.999,30 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.759.129,53 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 1 759 129,53	720 684,89	176 477,25	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	1 424,26	1 424,26	1 424,25	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	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	264 985,05	86 508,16			1 028 215,67	192 208,70
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	306 559,13	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	Przed zmianą 72 534,16 Zmniejszenie 8 143,95 Po zmianie 64 390,21					
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			25 854 852,35	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 Zyrardowa 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	3 103 311,17	50.000,00			0,00		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Zyrardowie	2017	2020	8 802 976,22	2 439 496,11			0,00		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Zyrardowie	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	0,00	84 419,96	28 158,37	30 994,22	0,00		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Zyrardowie 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 Zyrardowie	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 Zyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GiW na dofinansowanie realizacji tego projektu.		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
1.1.1.9	Zyrardów stawia na edukację	2018	2020					13 100,00		

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

- 2019 r. - 30.161.733,96 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			17 011 696,54	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	4 788 709,59	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	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, z tego;

- 2019 r. - 11.102.335,12 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			9 425 127,50	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 581 971,69	201 636,30	31.313,06	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	Szkola 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	356,07	356,05	356,06	356,07			

1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	0.00						
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	0.00	0.00			0.00	0.00	
1.1.1.9	Zyrardów stawia na edukację	2018	2020	124 626.95	41 412.84			191 786.73	35 851.50	
1.1.1.10	Zyrardów stawia na seniorów	2019	2020	87957.75	59 783.31			11 156.30	10 391.85	
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	Przed zmianą 12 320,97 Zmniejszenie 1 383,38 Po zmianie 10 937,59						
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	27 285.00	30 735.00	32 580.00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 843 155.81	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	1 509 167.03	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	0.00	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	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	1 134 020.26	1 366 391.69	119 719.59				
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	951 978.61	118 416.99			707 597.24	58 211.56	
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0.00	0.00	0.00	rozwiązano umowę o dofinansowanie			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	432 768.00	3 561 440.80	516 200.00		764 608.000	693 171.45	354 240.00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	0.00	84 970.35	341 710.90	946 094.58			
1.1.1.9	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) – zmniejszenie o kwotę – 9.527.33 zł – po zmianie 130.213.163,84 zł.

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

- 2019 rok - po zmianie - 44.137.954,58 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianach - 2.551.101,22 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 Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

Zmiany wystąpiły 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:

1.1.1.11 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Miasto Żyrardów zrealizowało projekt w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Okres realizacji zadania to lata 2018 - 2019.

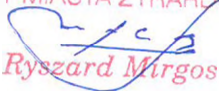
Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. W ramach projektu zorganizowano szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych na

podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby. W ramach projektu zrealizowano następujące koszty:

- Zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

W związku z zakończeniem realizacji zadania środki niewydatkowane stanowiące oszczędności w kwocie 9.527,33 zł zostały zdjęte z limitu wydatków br. oraz łącznych nakładów finansowych ww. zadania.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 4/80/FPGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” z dnia 20 września 2018 r. na podstawie § 14 ust. 4. Środki niewykorzystanego dofinansowania zostaną zwrócone 31.12.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos