

UCHWAŁA Nr XXIV/210/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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.)¹

Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 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.

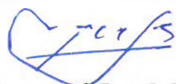
§ 4.

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. 1649, 1622, 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/210/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Plan 3 kw. 2019	229 068 740,32	179 881 561,14	48 083 614,00	2 880 000,00	35 721 629,00	43 806 621,31	48 040 128,83	16 503 147,00	49 187 179,18	11 000 000,00	37 363 761,76
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
2020	A	260 212 431,67	200 512 946,50	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	58 723 495,51	54 895 077,99	19 000 000,00	59 699 485,17	49 299 485,17
	B	-629 400,46	-629 400,46	0,00	0,00	-642 809,00	403,40	13 005,14	0,00	0,00	0,00
	C	260 841 832,13	201 142 346,96	47 580 628,00	3 100 000,00	36 856 554,00	58 723 092,11	54 882 072,85	19 000 000,00	59 699 485,17	49 299 485,17
2021	A	224 246 306,76	207 729 442,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 091 254,00	55 466 100,00	19 167 500,00	16 516 864,76	8 588 864,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 246 306,76	207 729 442,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 091 254,00	55 466 100,00	19 167 500,00	16 516 864,76	8 588 864,76
2022	A	224 132 939,96	215 746 942,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 593 430,00	56 852 753,00	19 646 688,00	8 385 997,96	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
	C	224 132 939,96	215 746 942,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 593 430,00	56 852 753,00	19 646 688,00	8 385 997,96	5 385 997,96

2023	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	241 232 517,75	173 794 225,96	59 432 262,97	460 879,53	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	67 438 291,79	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00
2020	A 285 918 643,03	197 080 041,13	62 634 167,46	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	88 838 601,90	87 838 601,90	17 807 239,76
	B 1 319 696,54	60 856,54	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 840,00	1 258 840,00	0,00
	C 284 598 946,49	197 019 184,59	62 632 795,46	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	87 579 761,90	86 579 761,90	17 807 239,76
2021	A 215 079 157,08	198 160 189,00	64 085 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	16 918 968,08	16 918 968,08	3 503 040,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 215 079 157,08	198 160 189,00	64 085 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	16 918 968,08	16 918 968,08	3 503 040,00
2022	A 213 930 082,80	204 446 589,00	65 687 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	9 483 493,80	9 483 493,80	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 213 930 082,80	204 446 589,00	65 687 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	9 483 493,80	9 483 493,80	0,00
2023	A 214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	4 653 353,74	4 653 353,74	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 214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	4 653 353,74	4 653 353,74	0,00
2024	A 213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	0,00	0,00	4 116 560,87	4 116 560,87	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 213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	0,00	0,00	4 116 560,87	4 116 560,87	0,00

2025	A	215 132 662,01	209 553 449,00	67 323 219,00	412 689,61	0,00	643 977,66	0,00	0,00	5 579 213,01	5 579 213,01	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	215 132 662,01	209 553 449,00	67 323 219,00	412 689,61	0,00	643 977,66	0,00	0,00	5 579 213,01	5 579 213,01	0,00
2026	A	215 094 750,76	209 553 449,00	67 323 219,00	415 077,69	0,00	446 776,42	0,00	0,00	5 541 301,76	5 541 301,76	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	215 094 750,76	209 553 449,00	67 323 219,00	415 077,69	0,00	446 776,42	0,00	0,00	5 541 301,76	5 541 301,76	0,00
2027	A	216 556 267,64	209 553 449,00	67 323 219,00	420 573,52	0,00	248 993,30	0,00	0,00	7 002 818,64	7 002 818,64	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	216 556 267,64	209 553 449,00	67 323 219,00	420 573,52	0,00	248 993,30	0,00	0,00	7 002 818,64	7 002 818,64	0,00
2028	A	218 645 906,00	209 553 449,00	67 323 219,00	426 179,28	0,00	112 340,00	0,00	0,00	9 092 457,00	9 092 457,00	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	218 645 906,00	209 553 449,00	67 323 219,00	426 179,28	0,00	112 340,00	0,00	0,00	9 092 457,00	9 092 457,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
2020	A	-25 706 211,36	0,00	34 706 211,36	19 340 811,22	10 340 811,22	283 840,00	283 840,00	15 081 560,14
	B	-1 949 097,00	0,00	1 949 097,00	0,00	0,00	0,00	1 949 097,00	1 949 097,00
	C	-23 757 114,36	0,00	32 757 114,36	19 340 811,22	10 340 811,22	283 840,00	13 132 463,14	13 132 463,14
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	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	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	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	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	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	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	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	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	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	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	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	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 149,68	9 167 149,68	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	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 857,16	10 202 857,16	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	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,26	9 939 103,26	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	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 896,13	10 475 896,13	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	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	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	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 155,24	9 051 155,24	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	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	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	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytonalnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
			z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	6 087 335,18	13 252 880,01	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	3 432 905,37	18 798 305,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 257,00	1 258 840,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	4 123 162,37	17 539 465,51	
2021	A	x	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	22 140 793,60	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 140 793,60	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	13 089 638,36	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 089 638,36	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	7,06%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	8,83%	13,05%	x	x	x	x
2020	A	8,12%	4,10%	9,73%	15,32%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,04%	-0,46%	-0,44%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,08%	4,56%	10,17%	15,32%	15,14%	TAK	TAK
2021	A	7,76%	7,72%	11,65%	13,10%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,76%	7,72%	11,65%	13,24%	13,06%	TAK	TAK
2022	A	7,92%	8,33%	9,30%	11,66%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,92%	8,33%	9,30%	11,80%	11,62%	TAK	TAK
2023	A	7,25%	9,82%	9,06%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,25%	9,82%	9,06%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	9,64%	9,06%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,40%	9,64%	9,06%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

2025	A	6,25%	9,46%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	9,46%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	A	6,16%	9,34%	x	8,02%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,16%	9,34%	x	8,08%	8,34%	TAK	TAK
2027	A	5,13%	9,22%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,13%	9,22%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	A	3,75%	9,13%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	9,13%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK

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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018		1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Plan 3 kw. 2019		2 352 518,92	2 352 518,92	2 069 333,96	34 639 348,66	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	3 757 305,73	2 949 604,09
Wykonanie 2019		2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 026 084,36	3 026 084,36	2 416 970,32
2020	A	1 279 773,11	1 279 773,11	1 160 196,03	47 611 588,30	47 611 588,30	42 394 553,38	1 638 893,08	1 638 893,08	1 357 255,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 279 773,11	1 279 773,11	1 160 196,03	47 611 588,30	47 611 588,30	42 394 553,38	1 638 893,08	1 638 893,08	1 357 255,57
2021	A	180 677,25	180 677,25	180 047,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	213 790,31	213 790,31	180 047,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 677,25	180 677,25	180 047,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	213 790,31	213 790,31	180 047,25
2022	A	191 135,25	191 135,25	190 505,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	226 090,32	226 090,32	190 502,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 135,25	191 135,25	190 505,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	226 090,32	226 090,32	190 502,25
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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	53 305 568,63	53 305 568,63	42 401 353,16	65 631 723,97	1 145 744,10	64 485 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	79 000,00	79 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 226 568,63	53 226 568,63	42 401 353,16	65 525 723,97	1 145 744,10	64 379 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 618 107,52	213 790,31	13 404 317,21	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	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 618 107,52	213 790,31	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	9 184 381,72	226 090,32	8 958 291,40	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	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	9 184 381,72	226 090,32	8 958 291,40	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	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

2025	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

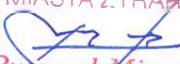
Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10 6	10 7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		6 100 000.00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		5 400 000.00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		6 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		6 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	9 000 000.00	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	9 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	10 289 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	10 289 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

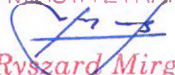
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/210/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	129 629 097,61	65 631 723,97	13 618 107,52	9 184 381,72	0,00	48 933 033,59
					B	129 524 915,30	65 525 723,97	13 618 107,52	9 184 381,72	0,00	50 159 989,50
					C	104 182,31	106 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 955,91
1.a	- wydatki bieżące				A	4 484 648,30	1 145 744,10	213 790,31	226 090,32	0,00	1 466 499,19
					B	4 484 648,30	1 145 744,10	213 790,31	226 090,32	0,00	1 466 499,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	125 144 449,31	64 485 979,87	13 404 317,21	8 958 291,40	0,00	47 466 534,40
					B	125 040 267,00	64 379 979,87	13 404 317,21	8 958 291,40	0,00	48 693 490,31
					C	104 182,31	106 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 955,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	80 391 505,58	36 904 072,97	6 063 766,11	6 564 381,72	0,00	38 400 826,78
					B	80 314 323,27	36 825 072,97	6 063 766,11	6 564 381,72	0,00	39 654 782,81
					C	77 182,31	79 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 956,03
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 424 648,30	1 085 744,10	213 790,31	226 090,32	0,00	1 406 499,19
					B	4 424 648,30	1 085 744,10	213 790,31	226 090,32	0,00	1 406 499,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	75 966 857,28	35 818 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	0,00	36 994 327,59
					B	75 889 674,97	35 739 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	0,00	38 248 283,62
					C	77 182,31	79 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 956,03
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	A	19 178 099,34	4 921 657,72	0,00	0,00	0,00	1 657 238,35
					B	19 100 917,03	4 842 657,72	0,00	0,00	0,00	2 911 194,38
					C	77 182,31	79 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 956,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	49 237 592,03	28 727 651,00	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	10 532 206,81
					B	49 210 592,03	28 700 651,00	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	10 505 206,69
					C	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,12
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	49 177 592,03	28 667 651,00	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	10 472 206,81
					B	49 150 592,03	28 640 651,00	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	10 445 206,69
					C	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,12

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2020	A 501 000,00	500 005,32	0,00	0,00	0,00	500 005,32
					B 501 000,00	500 005,32	0,00	0,00	0,00	500 005,20
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A 1 109 075,01	1 092 861,01	0,00	0,00	0,00	120 780,88
					B 1 082 075,01	1 065 861,01	0,00	0,00	0,00	93 780,88
					C 27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2020 - 2028**

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 2020-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody ogółem – bez zmian 260.212.431,67 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 200.512.946,50 zł.

1.2. Dochody majątkowe bez zmian 59.699.485,17 zł.

1.1. Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 629.400,46 zł, dotyczy:

- środków z *subwencji ogólnej* – zmniejszenie o kwotę 642.809,00 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
- z tytułu **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** - zwiększenie o 403,40 zł środki zostaną przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego. Zmiana związana jest z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego produkcji rolnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 22 kwietnia 2020 roku.
- **pozostałe dochody bieżące** – zwiększenie o kwotę 13.005,14 zł, w tym:
 - Dział 700 Rozdział 70005- zwiększenie 1.432,00 zł dotyczy planu wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego;

- Dział 754 Rozdział 75421 - zwiększenie 1.000,00 zł dotyczy darowizny otrzymanej od osoby fizycznej na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2;

- Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie 52,00 zł dotyczy projektu pn. „Żyrardów stawia na seniorów”. Po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie naliczyła korektę Partnerowi miasta. Kwota zwiększenia stanowi wartość odsetek, jaka została uiszczona przez partnera na rachunek bankowy Lidera, celem dokonania jej zwrotu;

- Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł - dotyczy aktualizacji planu dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zarządzeniem Nr 133/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o kwotę 521,14 zł – dotyczy zwrotu dotacji przez partnera projektu „Żyrardów stawia na seniorów”.

1.2. Dochody majątkowe – bez zmian, tj. 59.699.485,17 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 285.918.643,03 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 197.080.041,13 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 88.838.601,90 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 60.856,54 zł dotyczy:

- **Dział 010 Rozdział 01095 – zwiększenie – 403,40 zł** środki zostaną przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego. Zmiana związana jest z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego produkcji rolnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

- **Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 67.400,00 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnego zasobu komunalnego - doposażenie budynków wielolokalowych w skrzynki pocztowe. Obowiązek posiadania skrzynek pocztowych wynika z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowne.

- **Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 1.372,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (ujęte w objaśnieniach poniżej w części dotyczącej wynagrodzeń).

- **Dział 754 Rozdział 75421 – zwiększenie – 6.000,00 zł** dotyczy:
 - zwiększenia planu wydatków o 1.000,00 zł na zakupy materiałów w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę (zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych, itp.).
 - 5.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup ochron osobistych strażaka, tj. zakup ubrań specjalnych, rękawic specjalnych, kominiarek i hełmów.
- **Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie 10.000,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług pocztowych, w związku ze zwiększeniem ilości wystawianych upomnień w celu prowadzenia postępowań egzekucyjnych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **Zarządzeniem Nr 133/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2020 r. – zwiększenie – 521,14 zł.** Powyższe zmiany w planie dotyczą projektu pn. „Żyrardów stawia na seniorów”. Po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych naliczyła korektę, w związku z czym środki podlegają zwrotowi.
- **Zarządzenia Nr 137/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24.840,00 zł** dotyczy Działu 754 Rozdział 75421 – przesunięcie między paragrafami. Zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w celu zwalczania COVID-19. Miasto użyczy respirator Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o. o. w Żyrardowie. Jest to szpital, który świadczy usługi na rzecz mieszkańców miasta Żyrardowa.
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie 62.634.167,46 zł.**
Zwiększenie o 1.372,00 zł dotyczy środków na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.258.840,00 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **88.838.601,90 zł**, z tego kwota 87.838.601,90 zł - dotyczy **inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze

Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu – zwiększenie o 60.000,00 zł, po zmianie 83.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 5.462.382,27 zł, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	Przed zmianą 2 980 000,00 Zwiększenie o 973 000,00 Po zmianie 3 953 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przed zmianą 2 980 000,00 Zwiększenie o 973 000,00 Po zmianie 3 953 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	882 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Kasińskiego	45 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	Nowe zadanie 1 000 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	723 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 253,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	63 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	63 253,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 840,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	Nowe zadanie 15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00

		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	Nowe zadanie 24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	Nowe zadanie 80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 288,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 480,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły	23 500,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00
	90095	Pozostała działalność	317 808,87
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A	37 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	250 000,00
		Nawodnienie automatyczne Eko Parku	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00
	92195	Pozostała działalność	173 000,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	11 000,00
		Przebudowa kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 1918 - 1920	162 000,00
Razem			5 462 382,27

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – po zmianie 64.485.979,87 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	Łącznie wydatki majątkowe w latach			Po zmianie 64 485 979,87	13 404 317,21	8 958 291,40
1.1.2	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.) wydatki majątkowe			Po zmianie 35 818 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40

1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00		
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 4 842 657,72 Zwiększenie o 79 000,00 Po zmianie 4 921 657,72		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22
4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	7 491 580,51	365 040,00	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 879 186,00		
6	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00	
7	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
8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75	
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			Po zmianie 28 667 651,00	7 554 341,41	2 620 000,00
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	7 012 074,05		
2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2022	10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00
3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	3 100 000,00		
4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	1 200 000,00	901 757,19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	500 005,32		
6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX - wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	4 046 433,00		
7	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	215 000,00		
8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2020	1 060 672,000		
9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 1 065 861,01 zwiększenie 27 000,00 Po zmianie 1 092 861,01		

• **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

– 2020 rok – bez zmian – 17.807.239,76 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – bez zmian, tj. 320.000,00 zł.

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – po zmianie 17.487.239,76 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 487 239,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Zyrardów stawia na edukację	2018	2020	15 451,00	
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	7 297 079,79	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	10 174 708,97	3 503 040,00

- wniesienie wkładów do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – bez mian tj. 1.000.000,00 zł.

W latach 2021 - 2028 wielkość wydatków majątkowych bez zmian, tj.:

2021 r. – 16.918.968,08 zł,

2022 r. – 9.483.493,80 zł,

2023 r. – 4.653.353,74 zł. W związku z Pismem od Firmy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącym braku możliwości podpisania aneksów na wprowadzenie Bezemisyjnego Transportu w Żyrardowie, rezygnuje się z zabezpieczenia środków na zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.460.000,00 zł.

2024 r. – 4.116.560,87 zł,

2025 r. – 5.579.213,01 zł,

2026 r. – 5.541.301,76 zł,

2027 r. – 7.002.818,64 zł,

2028 r. – 9.092.457,00 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2021 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem 2020-2028	Wydatki ogółem 2020-2028	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2020	260 212 431,67	285 918 643,03	-25 618 811,36	34 706 211,36	9 000 000,00
2021	224 246 306,76	215 079 157,08	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	224 132 939,96	213 930 082,80	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	224 145 906,00	214 206 802,74	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	224 145 906,00	213 670 009,87	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	224 145 906,00	215 132 662,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	224 145 906,00	215 094 750,76	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	224 145 906,00	216 556 267,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	224 145 906,00	218 645 906,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianach -25.706.211,36 zł.

W kolejnych latach 2021 - 2028 została zaplanowana nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”

Przychody budżetu 2020 r. 34.706.211,36 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 25.706.211,36 zł;

Przychody planuje się:

- 11.000.000,00 zł przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych)
- 8.340.811,22 zł środki z pożyczki „JESSICA 2” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 74.258,76 zł, po zmianie wynosi 283.840,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o kwotę 1.949.097,00 zł, po zmianie wynosi 15.081.560,14 zł.

W latach 2021 - 2028 Miasto nie planuje przychodów zwiększających dług.

Rozchody budżetu 2020 r. bez zmian, tj. 9.000.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU – bez zmian.

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2017	35 000 000,00
Wykonanie 2018	55 600 000,00
Plan 3 kw. 2019	60 598 232,60
Planowane wykonanie 2019	60 598 232,60
2020	70.939.043,82
2021	61.771.894,14
2022	51.569.036,98
2023	41.629.933,72
2024	31.154.037,59
2025	22.140.793,60
2026	13.089.638,36
2027	5.500.000,00
2028	0,00

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 60.598.232,60 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 51.600.000,00 zł oraz 8.998.232,60 zł pożyczka „Jessica 2”. Pożyczki ta - na preferencyjnych warunkach – udzielona została przez Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów zawarło umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”**.

Otrzymane środki z tego tytułu w 2018 r. - 4.000.000,00 zł następnie planowane w latach to: 2019 r. – 4.998.232,60 zł (na dzień 15.11.2019 r. środki jeszcze nie wpłynęły), 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji. Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 11.000.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody zmniejszające dług w 2020 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 9.000.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 70.939.043,82 zł.

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 r. – po zmianie – 3.432.905,37 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – bez zmian - 18.798.305,51 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,83%	13,05%	x	x	x	x
2020	8,12%	4,10%	9,73%	15,32%	15,14%	TAK	TAK
2021	7,76%	7,72%	11,65%	13,10%	12,92%	TAK	TAK
2022	7,92%	8,33%	9,30%	11,66%	11,48%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,82%	9,06%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	7,40%	9,64%	9,06%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,46%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	6,16%	9,34%	x	8,09%	8,28%	TAK	TAK
2027	5,13%	9,22%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,75%	9,13%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2020 rok:

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 279 773,11
9.1.1	- w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 773,11
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 160 196,03
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 611 588,30
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 611 588,30
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 394 553,38
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	1 638 893,08
9.3.1	- w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 638 893,08
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 357 255,57
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 305 568,63
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 305 568,63
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 401 353,16

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – bez zmian.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 279 773,11	180 677,25	191 135,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	73 692,98		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		

6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	576 832,40		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	244 297,56		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 160 196,03	180 047,25	190 555,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	62 214,03		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	503 003,65		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	210 148,21		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			

1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			47 611 588,30	8 588 864,76	5 385 997,96
	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych ”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		290 510,48		
	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	2 351,00		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	6 139 435,86	297 889,07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	11 752 719,58		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	23 746 712,13	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			42 394 553,38	7 895 972,68	5 385 997,96
	Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		242 092,07		
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	1 981,68		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	5 056 006,01	245 320,41	

1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	10 440 685,11		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	21 190 982,92	5 213 600,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	1 929 365,84	478 163,80	

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 – bez zmian, z tego:

- 2020 r. -1.638.893,08 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.085.744,10 zł,
 - dotacja dla partnerów 553.148,98 zł.
- 2021 r. po zmianie - 213.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. po zmianie - 226.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			1.085.744,10	213 790,31	226 090,32	553 148,98
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	1 746,60			
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	236 258,44			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekunczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 780,31	1 780,31	1 780,32	
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51			
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	151 004,86			478 807,33

1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	334 727,38		74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2020 r. – bez zmian

1.357.255,57 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 889.784,50 zł,

- dotacja dla partnerów 467.471,07 zł.

- 2021 r. - 180.047,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. - 190.502,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			889 784,50	180 047,25	190 502,25	467 471,07
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	90 575,98	888,00	888,00	
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	200 819,67			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25	
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51			
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	127 266,41			403 521,27
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	252 406,67			63 949,80
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00	
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00	

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2020 r. po zmianach – 53.305.568,63 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 35.739.328,87 zł,
- dotacja dla partnerów po zmianie 17.487.239,76 zł.
- 2021 r. - 9.353.015,80 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 5.849.975,80 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 35 818 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	17 487 239,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Zyrardów stawia na edukację	2018	2020				15 451,00	
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	2020	50 000,00				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Zyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 4 842 657,72 Zwiększenie o 79 000,00 Po zmianie 4 921 657,72				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22		
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Zyrardowie	2018	2021	7 491 580,51	365 040,00			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 879 186,00			7 297 079,79	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00		10 174 708,97	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Zyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75			

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2020 r. – bez zmian – 42.401.353,16 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 26.711.254,03 zł.
- dotacja dla partnerów 15.690.099,13 zł.
- 2021 r. – 7.895.972,68 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 4.747.172,68 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 711 254,03	4 747 172,68	5 385 997,96	15 690 099,13	3 148 800,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				13 022,33	
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	34 65 903,78				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36		
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	5 056 006,01	245 320,41			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	3 963 356,79			6 531 270,99	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	11 747 586,99	2 064 800,00		9 145 805,81	3 148 800,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"			1 929 365,84	478 163,80			

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2020 - 2028 kształtują się następująco:

- 2020 rok - po zmianie – 65.631.723,97 zł, w tym:

wydatki bieżące - bez zmian - 1.145.744,10 zł,

wydatki majątkowe - po zmianach - 64.485.979,87 zł,

Kolejne lata bez zmian.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany dokonano w zadaniach w części:

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

1.1.1.3 (wydatki bieżące) – bez zmian, 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Zrealizowane wydatki bieżące w latach 2017 – 2019 wynoszą łącznie 560.371,96 zł. w tym:

Zrealizowane wydatki bieżące 2017 r.: 130.832,42 zł,

Zrealizowane wydatki bieżące 2018 r. – 223.031,84 zł,

Zrealizowane wydatki bieżące 2019 r. – 206.507,70 zł,

Łączne nakłady majątkowe przed zmianą wynosiły 19.100.917,03 zł. Łączne nakłady majątkowe zostały zwiększone o kwotę 77.182,31 zł i po zmianie wynoszą 19.178.099,34 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w latach 2017 – 2019 wynoszą łącznie 14.256.441,62 zł, w tym:

Zrealizowane wydatki majątkowe 2017 r. – 0,00 zł;

Zrealizowane wydatki majątkowe 2018 r. – 6.059.866,97 zł;

Zrealizowane wydatki majątkowe 2019 r. - 8.196.574,65 zł;

Limit wydatków 2020 roku po zmianie 4.921.657,72 zł.

Limit zobowiązań po zmianie 1.657.238,35 zł (zmniejszono o podpisane umowy i zwiększono o 79.000,00 zł);

W związku z prawidłową realizacją projektu dokonuje się zmiany w planie finansowym projektu.

Limit wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 79.000,00 zł, w tym 1.817,69 zł stanowi niewydatkowaną kwotę z roku 2019 i zwiększa tylko limit wydatków majątkowych roku 2020, natomiast kwota 77.182,31 zł stanowi zwiększenie zarówno limitu wydatków roku 2020 jak i łącznych nakładów majątkowych w projekcie.

Środki te zostaną przeznaczone na:

- kwota 10.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych obrzeży betonowych i nawierzchni brukowej na terenie skweru Al. Partyzantów .
- kwota 15.000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia zieleni przed niszczeniem przez pojazdy od strony garaży na terenie skweru przy ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Niła. Oddzielenie wykonanego terenu zielonego poprzez wybudowanie krawężnika drogowego.
- kwota 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie 15 – Budowa skweru przy ul Lelewela / Kopernika w związku z rozszerzeniem projektu o nowe zadanie .
- kwota 34.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych na Zadaniu 9 Nasadzenia dla wybranych fragmentów ulic: Limanowskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej), Generała Augusta Emila Fieldorfa - Niła, Nietrzebki, Mickiewicza (od ul. Jaktorowskiej), Jaktorowska w Żyrardowie. Roboty dodatkowe polegać będą na montażu obrzeży typu Ekoboard oddzielających korę od trawy w ul Jaktorowskiej oraz przeniesienie zieleni w związku ze zmianami

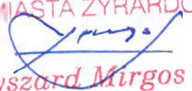
projektowymi w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Środkowej oraz ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), - zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł, dotyczy limitu wydatków roku 2020 w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie”. Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie całego skrzyżowania ul. Ziółowej z ul. Rolną i Opolską, które jest w bardzo złym stanie technicznym, a które nie zostało ujęte w podstawowej dokumentacji projektowej.

Powyższe rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wpłynie na poprawę estetyki w obrębie skrzyżowania.

Po zmianie: Łączne nakłady 1.109.075,01 zł, limit wydatków roku 2020 1.092.861,01 zł, limit zobowiązań 120.780,88 zł.

Ponadto, skorygowano o 0,12 zł Limit zobowiązań zadania **1.3.2.5 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”**. Po zmianie wynosi 500.005,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos