

UCHWAŁA Nr XXVI/225/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 18 czerwca 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.

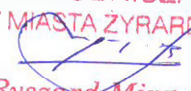
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard 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 XXVI/225/20 z dnia 18 czerwca 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 262 310 753,94	202 368 407,56	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	59 245 833,28	56 228 201,28	19 000 000,00	59 942 346,38	10 000 000,00	49 316 109,96
	B 1 321 285,29	1 078 424,08	0,00	0,00	0,00	-1 006,21	1 079 430,29	0,00	242 861,21	0,00	16 624,79
	C 260 989 468,65	201 289 983,48	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	59 246 839,49	55 148 770,99	19 000 000,00	59 699 485,17	10 000 000,00	49 299 485,17
2021	A 224 314 162,13	207 797 297,37	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 159 109,37	55 466 100,00	19 167 500,00	16 516 864,76	7 600 000,00	8 588 864,76
	B 67 855,37	67 855,37	0,00	0,00	0,00	67 855,37	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	7 600 000,00	8 588 864,76
2022	A 224 133 827,96	215 747 830,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 594 318,00	56 852 753,00	19 646 688,00	8 385 997,96	3 000 000,00	5 385 997,96
	B 888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	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	3 000 000,00	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. 860, 1622 i 1649), 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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 288 016 965,30	199 048 086,23	62 712 693,46	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	88 968 879,07	87 968 879,07	17 807 239,76
	B 1 321 285,29	1 041 788,32	-7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 496,97	279 496,97	0,00
	C 286 695 680,01	198 006 297,91	62 719 903,46	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	88 689 382,10	87 689 382,10	17 807 239,76
2021	A 215 147 012,45	198 228 044,37	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 67 855,37	67 855,37	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 213 930 970,80	204 447 477,00	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 888,00	888,00	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	15 081 560,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	15 081 560,14
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	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	9 167 149,68	0,00	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	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	10 202 857,16	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	B	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	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

⁵¹⁾ 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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 terytorialnego

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			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	3 320 321,33	18 685 721,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635,76	36 635,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	3 283 685,57	18 649 085,71
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

⁸⁾ 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	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	7,06%	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	8,83%	14,13%	x	x	x	x
2020	A	8,04%	3,97%	10,95%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,02%	1,35%	1,16%	1,00%	TAK	TAK
	C	8,10%	3,99%	9,60%	15,32%	15,14%	TAK	TAK
2021	A	7,76%	7,73%	12,88%	14,34%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	1,23%	1,29%	1,13%	TAK	TAK
	C	7,76%	7,72%	11,65%	13,05%	12,87%	TAK	TAK
2022	A	7,92%	8,33%	10,28%	12,99%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,98%	1,38%	1,22%	TAK	TAK
	C	7,92%	8,33%	9,30%	11,61%	11,43%	TAK	TAK
2023	A	7,25%	9,82%	9,82%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,76%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,82%	9,06%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,58%	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	7,40%	9,64%	9,06%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

2025	A	6,25%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	6,25%	9,46%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	A	6,16%	9,34%	x	8,00%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	6,16%	9,34%	x	8,00%	8,26%	TAK	TAK
2027	A	5,13%	9,22%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	9,22%	x	8,33%	8,33%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi 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	1 286 385,09	1 286 385,09	1 166 808,02	47 622 216,12	47 622 216,12	42 405 181,20	1 623 083,08	1 623 083,08	1 363 867,59
	B	6 612,00	6 612,00	6 612,00	10 627,82	10 627,82	10 627,82	-15 810,00	-15 810,00	6 612,02
	C	1 279 773,09	1 279 773,09	1 160 196,02	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	248 532,62	248 532,62	247 902,62	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	298 609,52	298 609,52	247 902,62
	B	67 855,37	67 855,37	67 855,37	0,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	67 855,37
	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	192 023,25	192 023,25	191 393,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	227 200,32	227 200,32	191 390,25
	B	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	888,00
	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	42 411 980,98	64 975 894,17	1 033 634,10	63 942 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	10 627,82	-112 110,00	-112 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 305 568,63	53 305 568,63	42 401 353,16	65 088 004,17	1 145 744,10	63 942 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 702 926,73	298 609,52	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	84 819,21	84 819,21	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	9 185 491,72	227 200,32	8 958 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	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:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранции ^x
						w tym:						
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.

■ - 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 XXVI/225/20 z dnia 18 czerwca 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	129 059 197,02	64 975 894,17	13 702 926,73	9 185 491,72	0,00	48 303 133,00
					B	129 085 377,81	65 088 004,17	13 618 107,52	9 184 381,72	0,00	48 389 313,79
					C	-26 180,79	-112 110,00	84 819,21	1 110,00	0,00	-86 180,79
1.a	- wydatki bieżące				A	4 458 467,51	1 033 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					B	4 484 648,30	1 145 744,10	213 790,31	226 090,32	0,00	1 466 499,19
					C	-26 180,79	-112 110,00	84 819,21	1 110,00	0,00	-86 180,79
1.b	- wydatki majątkowe				A	124 600 729,51	63 942 260,07	13 404 317,21	8 958 291,40	0,00	46 922 814,60
					B	124 600 729,51	63 942 260,07	13 404 317,21	8 958 291,40	0,00	46 922 814,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	80 365 324,79	36 791 962,97	6 148 585,32	6 565 491,72	0,00	38 374 645,99
					B	80 391 505,58	36 904 072,97	6 063 766,11	6 564 381,72	0,00	38 400 826,78
					C	-26 180,79	-112 110,00	84 819,21	1 110,00	0,00	-26 180,79
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 398 467,51	973 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					B	4 424 648,30	1 085 744,10	213 790,31	226 090,32	0,00	1 406 499,19
					C	-26 180,79	-112 110,00	84 819,21	1 110,00	0,00	-26 180,79
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A	89 259,21	1 110,00	85 929,21	2 220,00	0,00	89 259,21
					B	115 440,00	113 220,00	1 110,00	1 110,00	0,00	115 440,00
					C	-26 180,79	-112 110,00	84 819,21	1 110,00	0,00	-26 180,79
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	75 966 857,28	35 818 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	0,00	36 994 327,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 693 872,23	28 183 931,20	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	9 928 487,01
					B	48 693 872,23	28 183 931,20	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	9 988 487,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	-60 000,00

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						
1.3.1.1	Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Urząd Miasta	2019	2020	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	48 633 872,23	28 123 931,20	7 554 341,41	2 620 000,00	9 928 487,01
					B	48 633 872,23	28 123 931,20	7 554 341,41	2 620 000,00	9 928 487,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 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 – po zmianie 262.310.753,94 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 202.368.407,56 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 59.942.346,38 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.078.424,08 zł, dotyczy:

- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** - zmniejszenie o 1.006,21 zł, w tym:
 - **Dział 630 Rozdział 63003 – zmniejszenie – 89.688,00 zł** dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy partnerskiej. Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych projektu. Ponadto zmianie uległy dochody projektu w kolejnych latach jego realizacji.
 - **Dział 900 Rozdział 90026 – zmniejszenie – 9.286,21 zł.** Zmiana dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego pn „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”. Na podstawie danych

zawartych w indywidualnych wnioskach mieszkańców składanych do Urzędu Miasta, dokonano oszacowania kosztów realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dotacja wyniesie 5.713,79 zł.

- Zarządzeniem nr 223/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2020 r. zwiększenie o kwotę 96.300,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej na łączną kwotę 96.300,00 zł pozyskanej przez Miasto Żyrardów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 celem zakupu komputerów dla nauczycieli i uczniów niezbędnych do nauki metodą zdalną w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w 100 % ze środków UE.

- Zarządzeniem nr 238/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 czerwca 2020 r. zwiększenie o kwotę 1.668,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 31 marca 2020 roku.

- **pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 1.079.430,29 zł, w tym:**

- Dział 756 Rozdział 75624 – zwiększenie o kwotę - 1.067.724,58 zł - dywidenda z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.,

- Dział 900 Rozdział 90015 - zwiększenie o kwotę 3.332,96 zł z tytułu wpłaconego na konto Urzędu Miasta odszkodowania za wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Mireckiego w Żyrardowie.

- Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 6.372,75 zł - wpływ środków za naprawę uszkodzonego murku zieleni miejskiej w ul. POW w Żyrardowie.

- Zarządzeniem nr 223/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2020 r. zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu Miasta Żyrardowa darowizny od Towarzystwa Przyjaciół Żyrardowa z przeznaczeniem na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – COV-2.

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 242.861,21 zł, w tym:

- zwiększenie o 226.236,42 zł w związku z ponadplanowymi wpłatami osób fizycznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- zwiększenie o 16.624,79 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, z tego:

- 10.627,82 zł – zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu RPMA.04.03.02-14-6161/16 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”. Zmiany wprowadzane są w związku z otrzymaniem przez UM Żyrardowa ostatniej faktury - której koszt został uznany za kwalifikowany.

- 5.996,97 zł - wpływy z tytułu wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadań, które zostały zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych. Wpłat dotyczą zwiększenia planu wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach” – kwota 2.867,25 zł oraz „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk” – kwota - 3.129,72 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 288.016.965,30 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 199.048.086,23 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 88.968.879,07 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.041.788,32 zł, w tym:

- **Dział 630 Rozdział 63003 – zmniejszenie o kwotę 112.110,00 zł** dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej) i zmniejszenie łącznych nakładów z 115.440,00 zł na 89.259,21 zł w projekcie w wyniku prac nad dokumentacją przetargową i szacowania wartości zamówienia. W roku bieżącym po stronie gminy (partnera projektu) są przewidziane tylko wydatki osobowe, a pozostałe wydatki ponoszone będą od przyszłego roku. Ponadto zmianie uległy wydatki na kolejne lata realizacji projektu. Wydatki

zwiększono jedynie o kwotę wynikającą z dofinansowania, środki na wkład własny zostaną wygospodarowany z ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na kolejne lata.

- **Dział 801 Rozdział 80195 – zmniejszenie – 11.000,00 zł** na organizację imprez oświatowych (oszczędności w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19).

- **Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie – 12.500,00 zł** - środki przeniesione zostaną na pokrycie wydatków w Dziale 700. Zmiana dotyczy trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

- **Dział 900 Rozdział 90004 – zwiększenie – 1.067.724,61 zł** dotyczy zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej w II półroczu 2020 r. Zaplanowana kwota wydatków na utrzymanie zieleni w 2020 r. jest niewystarczająca. Kwota zwiększenia obejmuje głównie wydatki na podlewanie nowo posadzonych drzew, krzewów i bylin, utrzymanie czystości, koszenie trawników i pielenie skupin krzewów i bylin. Do tego dochodzą koszty prac interwencyjnych, jak również wydatki związane z płoszeniem gawronów w parku Dittricha.

- **Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie – 3.332,96 zł** dotyczy wydatków na wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Mireckiego.

- **Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie – 6.372,75 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków na naprawę uszkodzonych murków zieleni miejskiej w ul. POW.

- **Zarządzeniem nr 223/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2020 r. zwiększenie o kwotę 96.300,00 zł** dotyczy otrzymanej dotacji celowej na łączną kwotę 96.300,00 zł pozyskanej przez Miasto Żyrardów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 celem zakupu komputerów dla nauczycieli i uczniów niezbędnych do nauki metodą zdalną w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w 100 % ze środków UE.

- **Zarządzeniem nr 238/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 czerwca 2020 r. zwiększenie o kwotę 1.668,00 zł** dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 31 marca 2020 roku.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie 62.712.693,46 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zmniejszenia o kwotę 7.210,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o 1.110,00 zł dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

- zmniejszenie o 6.100,00 zł wprowadzono Zarządzeniem nr 223/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2020 r., w tym:

Dział 801

Rozdział 80103 – zmniejszenie – 700,00 zł dotyczy zmniejszenia pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 6, w której w bieżącym roku szkolnym nie działa oddział przedszkolny. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80110 – zmniejszenie – 13.147,00 zł, w tym:

- 11.426,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- 1.721,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80149 – zwiększenie – 54.150,00 zł, w tym:

- 50.000,00 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 4.150,00 zł – na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80149, w związku ze zwiększonymi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, spowodowanych wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami w stosunku do wcześniej planowanej.

Rozdział 80150 – zmniejszenie – 34.947,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe – 36.451,00 zł,

- zwiększenie – na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 1.504,00 zł.

Środki przesuwa się do rozdziału 80149. Zmian dokonuje się w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 7.

Rozdział 80152 – zmniejszenie – 5.356,00 zł, w tym:

- 2.743,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 2.278,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- 335,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki przesuwają się do rozdziału 80149. Zmian dokonuje się w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 7.

Rozdział 85407 – zwiększenie – 6.100,00 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 279.496,97 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **88.968.879,07 zł**, z tego kwota 87.968.879,07 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 – **bez zmian, tj. 83.000,00 zł**.
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – **6.136.379,24 zł**, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	Przed zmianą 3 071 000,00 Zwiększenie o 250 000,00 Po zmianie 3 321 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przed zmianą 3 071 000,00 Zwiększenie o 250 000,00 Po zmianie 3 321 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	Przed zmianą 25 000,00 Po zmianie 95 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. Od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	35 000,00
		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	Przed zmianą 20 000,00 Po zmianie 0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	Nowe zadanie 270 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Kasińskiego	45 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	Przed zmianą 688 000,00 po zmianie 618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Przed zmianą 1 960 253,40 Po zmianie 1 972 753,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00
		Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ	50 000,00
		Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	250.000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	667 000,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	Przed zmianą 93 253,40 Po zmianie 105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	Przed zmianą 93 253,40 Po zmianie 105 753,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 840,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00
		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00

801		Oświata i wychowanie	41 000,00
	80104	Przedszkola	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00
	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	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przed zmianą 472 788,87 Po zmianie 478 785,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Przed zmianą 154 980,00 Po zmianie 160 976,97
		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
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie	26 500,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	Przed zmianą 26 500,00 Po zmianie 29 367,25
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	Przed zmianą 26 500,00 Po zmianie 29 629,72
	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			6 136 379,24

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – bez zmian, tj.: 63.942.260,07 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	Łącznie wydatki majątkowe w latach			63 942 260,07	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			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	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			28 123 931,20	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	656 280,20	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	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 – **bez zmian, tj.**

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	Żyrardów 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 zmian 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.

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	262 310 753,94	288 016 965,30	-25 706 211,36	34 706 211,36	9 000 000,00
2021	224 314 162,13	215 147 012,45	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	224 133 827,96	213 930 970,80	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 -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 – bez zmian, tj.: 283.840,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – bez zmian, tj.: 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 – 3.320.321,33 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – bez zmian - 18.685.721,47 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)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 rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 wykonanie 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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,83%	14,13%	x	x	x	x
2020	8,04%	3,97%	10,95%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	7,76%	7,73%	12,88%	14,34%	14,00%	TAK	TAK
2022	7,92%	8,33%	10,28%	12,99%	12,65%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,82%	9,82%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	7,40%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	6,16%	9,34%	x	8,00%	8,25%	TAK	TAK

2027	5,13%	9,22%	x	8,33%	8,33%	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 po zmianie:

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	1 286 385,09
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	1 286 385,09
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 808,02
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	47 622 216,12
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	47 622 216,12
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 405 181,20
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	1 623 083,08
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	1 623 083,08
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 363 867,59
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	42 411 980,98

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

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.			Przed zmianą 1 279 773,09 Po zmianie 1 286 385,09	Przed zmianą 180 677,25 Po zmianie 248 532,62	Przed zmianą 191 135,25 Po zmianie 192 023,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	73 692,96		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	Przed zmianą 90 576,00 Po zmianie	Przed zmianą 888,00 Po zmianie	Przed zmianą 888,00 Po zmianie

				888,00	68 743,37	1 776,00
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 metropolitalnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Nowe jednoroczne zadanie		96 300,00		

- 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.			Przed zmianą 1 160 196,02 Po zmianie 1 166 808,02	Przed zmianą 180 677,25 Po zmianie 248 532,62	Przed zmianą 191 135,25 Po zmianie 192 023,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	62 214,02		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	Przed zmianą 90 576,00 Po zmianie 888,00	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
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Nowe jednoroczne zadanie		96 300,00		

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

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.			Plan przed zmianą 47 611 588,30 Plan po zmianie 47 622 216,12	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		
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	Plan po zmianie 10 627,82		
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	2018	2021	6 139 435,86	297 889,07	

	rewitalizacji w Żyrardowie					
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.			Plan przed zmianą 42 394 553,38 Plan po zmianie 42 405 181,20	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		
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	Plan po zmianie 10 627,82		
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	2018	2021	5 056 006,01	245 320,41	

	mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie					
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 – po zmianie, z tego:

- 2020 r. - 1.623.083,08 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 973.634,10 zł,

- dotacja dla partnerów 553.148,98 zł,

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 96.300,00 zł

- 2021 r. po zmianie - 298.609,52 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. po zmianie - 227.200,32 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			Przed zmianą 1.085.744,10 Po zmianie 973 634,10	Przed zmianą 213 790,31 Po zmianie 298 609,52	Przed zmianą 226 090,32 Po zmianie 227 200,32	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	Przed zmianą 113 220,00 Po zmianie 1 110,00	Przed zmianą 1 110,00 Po zmianie 85 929,21	Przed zmianą 1 110,00 Po zmianie 2 220,00	
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 opiekuńczych 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. – po zmianie 1.363.867,59 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 800.096,52 zł,
- dotacja dla partnerów 467.471,07 zł.
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 96.300,00 zł
- 2021 r. – 247 902,62 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 191.390,25 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			Przed zmianą 889 784,50 Po zmianie 800 096,52	Przed zmianą 180 047,25 Po zmianie 247 902,62	Przed zmianą 190 502,25 Po zmianie 191 390,25	467 471,07
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Przed zmianą 90 575,98 Po zmianie 888,00	Przed zmianą 888,00 Po zmianie 68 743,37	Przed zmianą 888,00 Po zmianie 1 776,00	
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. bez zmian, tj. 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			35 818 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	17 487 239,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów 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 Żyrardowie	2017	2020	4 921 657,72				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekunczych 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 Żyrardowie	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 Żyrardowie 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. – po zmianie – 42.411.980,98 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 26.721.881,85 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
1.1.2	- wydatki majątkowe	od	do	Przed zmianą 26 711 254,03 Po zmianie 26 721 881,85	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	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru	2015	2020	10 627,82				

	Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I								
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 – 64.975.894,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 1.033.634,10 zł,

wydatki majątkowe - bez zmian, tj. - 63.942.260,07 zł,

Kolejne lata po zmianie:

- 2021 rok - po zmianie – 13.702.926,73 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 298.609,52 zł,

wydatki majątkowe - bez zmian, tj. - 13.404.137,21 zł,

- 2022 rok - po zmianie – 9.185.491,72 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 227.200,32 zł,

wydatki majątkowe - bez zmian, tj. - 8.958.291,40 zł,

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:

1.1.1.2. (wydatki bieżące) - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy: zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie. Dofinansowanie w projekcie wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, 20% wynosi wkład własny partnera.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej) i zmniejszenie łącznych nakładów zadania z kwoty 115.440,00 zł na 89.259,21 zł w projekcie (w wyniku prac nad dokumentacją przetargową i szacowania wartości zamówienia).

W roku bieżącym po stronie gminy (partnera projektu) są przewidziane tylko wydatki osobowe, a pozostałe wydatki ponoszone będą od przyszłego roku.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 89.259,21 zł, Limit zobowiązań 89.259,21 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2022: 71 407,37 zł,

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

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

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2020 r.: 888,00 zł,

Limit wydatków 2021 r.: 85.929,21 zł, Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł,

Limit wydatków 2022 r.: 2.220,00 zł, Dochody 2022 r.: 1.776,00 zł.

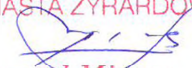
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa” - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Okres realizacji 2019-2020 r. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków 2020 r. – 60.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono do 0 w związku z podpisaniem umowy na ww. zadanie. Pozostałe wartości bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos