

UCHWAŁA Nr XXVII/228/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 14 lipca 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.

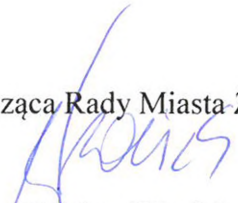
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Żyrardowa


Elżbieta Wrońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/228/20 z dnia 14 lipca 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	263 167 382,87	203 345 438,56	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 022 413,28	56 428 652,28	19 000 000,00	59 821 944,31	10 000 000,00	48 763 707,89
	B	856 628,93	977 031,00	0,00	0,00	0,00	776 580,00	200 451,00	0,00	-120 402,07	0,00	-552 402,07
	C	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
2021	A	225 232 360,13	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	17 435 062,76	7 600 000,00	9 507 062,76
	B	918 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 198,00	0,00	918 198,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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, 1022 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 naomiast 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	288 873 594,23	199 418 468,73	62 582 018,50	247 004,00	0,00	1 954 996,21	0,00	89 455 125,50	88 455 125,50	16 402 688,10
	B	856 628,93	370 382,50	-130 674,96	-247 004,00	0,00	-63 213,50	0,00	486 246,43	486 246,43	-1 404 551,66
	C	288 016 965,30	199 048 086,23	62 712 693,46	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	88 968 879,07	87 968 879,07	17 807 239,76
2021	A	216 065 210,45	198 228 044,37	64 085 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	17 837 166,08	17 837 166,08	3 503 040,00
	B	918 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 198,00	918 198,00	0,00
	C	215 147 012,45	198 228 044,37	64 085 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	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	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
	C	213 930 970,80	204 447 477,00	65 687 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	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	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
	C	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	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	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
	C	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	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	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
	C	-25 706 211,36	0,00	34 706 211,36	19 340 811,22	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
	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 zaciąganiem długu ^{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 terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego					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				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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
	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	70 939 043,82	0,00	3 926 969,83	19 292 369,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 648,50	606 648,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	3 320 321,33	18 685 721,47
2021	A	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00
2022	A	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00
2023	A	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2024	A	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	7,82%	4,34%	11,32%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,37%	0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,04%	3,97%	10,95%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	A	7,76%	7,73%	12,88%	14,46%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,13%	TAK	TAK
	C	7,76%	7,73%	12,88%	14,34%	14,00%	TAK	TAK
2022	A	7,92%	8,33%	10,28%	13,11%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,13%	TAK	TAK
	C	7,92%	8,33%	10,28%	12,99%	12,65%	TAK	TAK
2023	A	7,25%	9,82%	9,82%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,82%	9,82%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,40%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

2025	A	6,25%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	A	6,16%	9,34%	x	8,05%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	6,16%	9,34%	x	8,00%	8,25%	TAK	TAK
2027	A	5,13%	9,22%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	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:		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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lo	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	47 036 007,47	47 036 007,47	42 405 181,23	1 623 083,08	1 363 867,59
	B	0,00	0,00	0,00	-586 208,65	-586 208,65	0,03	0,00	0,00
	C	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	1 363 867,59
2021	A	248 532,62	248 532,62	247 902,62	9 507 062,76	9 507 062,76	8 814 170,68	298 609,52	247 902,62
	B	0,00	0,00	0,00	918 198,00	918 198,00	918 198,00	0,00	0,00
	C	248 532,62	248 532,62	247 902,62	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	298 609,52	247 902,62
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	191 390,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 023,25	192 023,25	191 393,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	227 200,32	191 390,25
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53 986 850,48	53 986 850,48	42 710 211,09	66 066 055,68	1 033 634,10	65 032 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 281,85	681 281,85	298 230,11	1 090 161,51	0,00	1 090 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	10 271 213,80	10 271 213,80	8 355 071,68	14 621 124,73	298 609,52	14 322 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	918 198,00	918 198,00	459 099,00	918 198,00	0,00	918 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	9 185 491,72	227 200,32	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	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	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	186 773,63	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	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 513 243,99	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	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 799 982,38	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, informacje 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/20 z dnia 14 lipca 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)				131 067 556,53	66 066 055,68	14 621 124,73	9 185 491,72	0,00	48 370 573,17
1.a	- wydatki bieżące				4 458 467,51	1 033 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
1.b	- wydatki majątkowe				126 609 089,02	65 032 421,58	14 322 515,21	8 958 291,40	0,00	46 990 254,77
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.				83 515 078,30	38 942 796,48	7 066 783,32	6 565 491,72	0,00	39 502 758,16
1.1.1	- wydatki bieżące				4 398 467,51	973 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 116 610,79	37 969 162,38	6 768 173,80	6 338 291,40	0,00	38 122 439,76
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2020	8 359 610,18	5 969 347,51	0,00	0,00	0,00	1 491 423,75
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	Urząd Miasta	2019	2021	2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	1 978 870,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 552 478,23	27 123 259,20	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	8 867 815,01
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 492 478,23	27 063 259,20	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	8 867 815,01
1.3.2.8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wrońska

**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 263.167.382,87 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 203.345.438,56 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 59.821.944,31 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 977.031,00 zł, dotyczy:

- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o 776.580,00 zł, w tym:**

- **Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie – 24.000,00 zł – dotacja celowa** otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne

dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 6 ogrodów działkowych.

- Zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2020 r.

zwiększenie o kwotę 366.353,00 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 83.348,00 zł - dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (diety dla członków komisji, wydatki rzeczowe oraz zakup usług pozostałych). Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 r. znak MF/FS3.4143.3.35.2020 MF.356.K01.

Dział 801 Rozdział 80153 – zwiększenie – 276.735,00 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej przez Miasto na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększenie – 6.270,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku.

- Zarządzeniem nr 280/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2020 r.
zwiększenie o kwotę 386.227,00 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 2.904,00 zł dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - decyzja Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 24.000,00 zł dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do

bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 153 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 15.210,00 zł dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r.

Rozdział 80149 – zwiększenie – 63.122,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r.

Rozdział 80153 – zwiększenie – 97.231,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej przez Miasto na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie – 12.500,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 85216 – zwiększenie – 165.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 85219 – zwiększenie – 500,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 85230 – zwiększenie – 36.080,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej przeznaczonego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 100,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 200.451,00 zł, w tym:

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie – 190.451,00 zł dotyczy wpływu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej.

Dział 900 Rozdział 90004 – zwiększenie – 10.000,00 zł dotyczy otrzymanej przez Miasto darowizny w wysokości 10.000,00 zł od Fundacji Santander Bank Polska S.A. na zakup i posadzenie drzew w ul. Wyspiańskiego.

1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę - 120.402,07 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie – 432.000,00 zł dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 552.402,07 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 – zmniejszenie – 586.208,65 zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadania pn. *Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II*. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Budżetu Państwa dotyczy zmiany wysokości przyznanego dofinansowania z tego tytułu (zdjęto dotację z Budżetu Państwa trzem Partnerom).

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 1.652,75 zł wynika z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadania jednorocznego pn. „Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach” zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie – 32.153,83 zł, w tym:

- 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotyczy zwiększenia planu dochodów na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 6 ogrodów działkowych.

- 2.153,83 zł – zwiększenie planu dochodów wynika z wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadania jednorocznego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A” zgłoszonego do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w 2021 r. Zgodnie z umową na realizację zadania pn.: „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” Miasto Żyrardów dostało dofinansowanie w formie refundacji w związku z tym zmianie uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 918.198,00 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 288.873.594,23 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 199.418.468,73 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 89.455.125,50 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 370.382,50 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -** zwiększenie o 776.580,00 zł, w tym:

- Zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2020 r.

zwiększenie o kwotę 366.353,00 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 83.348,00 zł - dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (diety dla członków komisji, wydatki rzeczowe oraz zakup usług pozostałych). Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 r. znak MF/FS3.4143.3.35.2020 MF.356.K01.

Dział 801 Rozdział 80153 – zwiększenie – 276.735,00 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej przez Miasto na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększenie – 6.270,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku.

- Zarządzeniem nr 280/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększenie o kwotę 386.227,00 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 2.904,00 zł dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej w 2020 r. - decyzja Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 24.000,00 zł dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 153 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 15.210,00 zł dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r.

Rozdział 80149 – zwiększenie – 63.122,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r.

Rozdział 80153 – zwiększenie – 97.231,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej przez Miasto na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie – 12.500,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 85216 – zwiększenie – 165.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 85219 – zwiększenie – 500,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rozdział 85230 – zwiększenie – 36.080,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej przeznaczonego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 100,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Ponadto zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 010 Rozdział 01030 – zwiększenie – 50,00 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Dział 754 Rozdział 75412 – zmniejszenie – 5.830,00 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków na opłaty i składki.

Dział 754 Rozdział 75416 – zmniejszenie – 115.800,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 146.600,00 zł (ujęto w części „ na wynagrodzenia i składki naliczane”);
- zwiększenie – 30.800,00 zł, w tym:
 - 15.000,00 zł – na meble, urządzenia i wyposażenie Centrum Monitoringu,
 - 15.000,00 zł – usługa serwisowa – przeniesienie zasilacza, kamer i monitorów,

- 800,00 zł – zakup znaków opłaty sądowej o nadanie klauzuli wykonalności.

Dział 851 Rozdział 85154 - przesunięcie między paragrafami z zakupu usług pozostałych na dotacje celową dla realizatorów działań profilaktycznych w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900 Rozdział 90004 – zmniejszenie – 3.400,00 zł, w tym:

- zmniejszenie – 13.400,00 zł – przeniesienie środków do rozdziału 92195,
- zwiększenie – 10.000,00 zł – dotyczy wprowadzenia do budżetu Miasta Żyrardowa darowizny od Fundacji Santander Bank Polska S.A. „Tu mieszkam, tu zmieniam Eko” za zakup i sadzenie drzew, zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie – 53.000,00 zł dotyczy planu wydatków na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 6 ogrodów działkowych.

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – po zmianie 62.582.018,50 zł.
W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zmniejszenia o kwotę 130.674,96 zł, z tego:

Dział 754 Rozdział 75416 – zmniejszenie – 146.600,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

- **Zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2020 r.**

zmniejszenie – 32.086,96 zł, z tego:

Dział 801 – zmniejszenie o 20.000,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – zwiększenie – 406.962,00 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w arkuszach organizacyjnych na nowy rok szkolny.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 1.151.180,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi zamknięciem przedszkoli i niezrealizowaniem godzin nadwymiarowych w czasie pandemii

koronawirusa. Zdalne zajęcia z dziećmi były realizowane tylko w zakresie minimum programowego. Ponadto przedszkola uzyskały 50% zwolnienia w opłacie składki na ubezpieczenia społeczne za miesiące marzec, kwiecień i maj br. w ramach tarczy antykryzysowej,

Rozdział 80149 – zwiększenie – 21.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmianami wprowadzonymi w arkuszach organizacyjnych na nowy rok szkolny,

Rozdział 80150 – zwiększenie – 623.218,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w arkuszach organizacyjnych na nowy rok szkolny,

Rozdział 80152 – zmniejszenie – 20.000,00 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w arkuszu organizacyjnym Liceum Ogólnokształcącego na nowy rok szkolny. Kwotę przesuwają się na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego zakupu energii.

Rozdział 85395 – zmniejszenie – kwota 12.086,96 zł dotyczy przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku ze zmianami zaakceptowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we wniosku aplikacyjnym. Dotyczą one między innymi zmiany formy zatrudnienia Lidera Klubu Seniora z umowy zlecenie na umowę o pracę, zwiększenia wydatków na zakupy artykułów higienicznych, w tym maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek itd.

- Zarządzeniem nr 280/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększenie o 48.012,00 zł, z tego:

Dział 801 – zwiększenie o 47.912,00 zł, w tym:

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 15.210,00 zł dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r.

Rozdział 80149 – zwiększenie – 63.122,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie o 100,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie – 247.004,00 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

Wydatki na obsługę długu – zmniejszenie – 63.213,50 zł - oszczędności w związku z korzystną stawką WIBOR.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 486.246,43 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **89.455.125,50 zł**, z tego kwota 88.455.125,50 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 – **6.937.015,82 zł**, dotyczy zadań: Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	Przed zmianą 3 321 000,00 Zmniejszenie 80 000,00 Po zmianie 3 241 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przed zmianą 3 321 000,00 Zmniejszenie 80 000,00 Po zmianie 3 241 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	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	0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	270 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego	45 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	Przed zmianą 1 000 000,00 Zmniejszenie 80 000,00 Po zmianie 920 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Przed zmianą 1 972 753,40 Po zmianie 2 413 753,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Przed zmianą 1 167 000,00 Zwiększenie 441 000,00 Po zmianie 1 608 000,00
		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
		Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	Nowe zadania 109 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	Nowe zadania 332 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00

	70095	Pozostała działalność	105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Przed zmianą 69 840,00 Zwiększenie 106 600,00 Po zmianie 176 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Przed zmianą 15 000,00 Zwiększenie 5 830,00 Po zmianie 20 830,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00
		Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	5 830,00
	75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	50 000,00
		Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00
	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 478 785,84 Po zmianie 782 592,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	Nowe zadanie 220 000,00

		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	Nowe zadanie 40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Przed zmianą 160 976,97 Po zmianie 202 629,72
		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 29 367,25 Po zmianie 31 020,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	Nowe zadanie 40 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72
	90095	Pozostała działalność	Przed zmianą 317 808,87 Po zmianie 319 962,70
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A	Przed zmianą 37 808,87 Po zmianie 39 962,70
		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	Przed zmianą 173 000,00 Po zmianie 186 400,00
	92195	Pozostała działalność	Przed zmianą 173 000,00 Po zmianie 186 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	Przed zmianą 11 000,00 Po zmianie 24 400,00
		Przebudowa kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 1918 - 1920	162 000,00
Razem			6 937 015,82

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – po zmianie: 64.975.894,17 zł, przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	Łącznie wydatki majątkowe w latach			Po zmianie 64 975 894,17	Po zmianie 13 702 926,73	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 37 969 162,38	Po zmianie 6 768 173,80	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	Przed zmianą 4 879 186,00 Zwiększenie 1 090 161,51 Po zmianie 5 969 347,51		
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 WOLF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75	
9	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00	
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			Po zmianie 27 063 259,20	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	Po zmianie 0,00	W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie przeniesiono do części 1.1.2
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 – zmniejszenie o 1.404.551,66 zł, po zmianie wynosi 16.402.688,10 zł, w tym:

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

- dotacja na wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD. O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 6 ogrodów działkowych – **65.000,00 zł.**

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji po zmianie 16.017.688,10 - **zmniejszenie o 1.469.551,66 zł** w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” przez partnera projektu Miasto Podkowa Leśna.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 16 017 688,10	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	Przed zmianą 7 297 079,79 Po zmianie 5 827 528,13	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.

Ponadto zmianie uległy wydatki ogółem w 2021 r. w części wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 918.198,00 zł dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

W latach 2021 - 2028 wielkość wydatków majątkowych:

2021 r. – po zmianie – 17.837.166,08 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	263 167 382,87	288 873 594,23	-25 706 211,36	34 706 211,36	9 000 000,00
2021	225 232 360,13	216 065 210,45	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: 2018 r. - 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 4.500.000,00 zł oraz planowane w drugim półroczu 2020 r. 3.840.811,22 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 – 3.926.969,83 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – bez zmian - 19.292.369,97 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)	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 pierwszy 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
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	7,76%	4,34%	11,32%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	7,76%	7,73%	12,88%	14,46%	14,13%	TAK	TAK
2022	7,92%	8,33%	10,28%	13,11%	12,78%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,82%	9,82%	11,49%	11,49%	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	8,05%	8,31%	TAK	TAK
2027	5,13%	9,22%	x	8,38%	8,38%	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	47 036 007,47
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	47 036 007,47
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 405 181,23
9.3	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	53 986 850,48
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	53 986 850,48
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 710 211,48

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, tj.:

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.			1 286 385,09	248 532,62	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	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 metropolitarnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Zadanie jednoroczne		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.			1 166 808,02	248 532,62	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	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”	Zadanie jednoroczne		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 47 622 216,12 Plan po zmianie 47 036 007,47	Plan przed zmianą 8 588 864,76 Plan po zmianie 9 507 062,76	5 385 997,96
	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginizowanego/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	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 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	Przed zmianą 11 752 719,58 Zmniejszenie 586 208,65 Po zmianie 11 166 510,93		
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	
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	

- 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			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Plan przed zmianą 42 405 181,20 Plan po zmianie 42 405 181,23	Plan przed zmianą 7 895 972,68 Plan po zmianie 8 814 170,68	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	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 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	Prze zmianą 10 440 685,11 Zwiększenie 0,03 Po zmianie 10 440 685,14		
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	
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	

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, tj.:

- 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			973 634,10	298 609,52	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	1 110,00	85 929,21	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 metropolitarnej	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, tj.: 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			800 096,52	247 902,62	191 390,25	467 471,07
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	888,00	68 743,37	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 metropolitarnej	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 - 53.986.850,48 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 37.969.162,38 zł,
- dotacja dla partnerów po zmianie 16.017.688,10 zł.
- 2021 r. - 10.271.213,80 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 6.768.173,80 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			Przed zmianą 35 818 328,87 Po zmianie 37 969 162,38	Przed zmianą 5 849 975,80 Po zmianie 6 768 173,80	6 338 291,40	Przed zmianą 17 487 239,76 Po zmianie 16 017 688,10	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 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 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	Przed zmianą 4 879 186,00 Zwiększenie 1 090 161,51 Po zmianie 5 969 347,51			Przed zmianą 7 297 079,79 Po zmianie 5 827 528,13	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodnie i 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			
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00			

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2020 r. – po zmianie – 42.710.211,09 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 27.844.040,25 zł,
- dotacja dla partnerów 14.866.170,84 zł.

- 2021 r. – 8.355.071,68 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 5.206.271,68 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 26 721 881,85 Po zmianie 27 844 040,25	Przed zmianą 4 747 172,68 Po zmianie 5 206 271,68	5 385 997,96	Przed zmianą 15 690 099,13 Po zmianie 14 866 170,84	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 Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	10 627,82				

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	Przed zmianą 3 963 356,79 Po zmianie Zwiększenie 663 059,40 Po zmianie 4 626 416,19			Przed zmianą 6 531 270,99 Zmniejszenie 823 928,29 Po zmianie 5 707 342,70	
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			
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	459 099,00	459 099,00			

Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zwiększenie na łączną kwotę 4.500.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi kolejną transze środków z pożyczki „JESSICA 2” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kanonu z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”

Splaty zaplanowano zgodnie z harmonogramem na lata 2024 -2026.

Zwiększenia w latach:

- 2024 r. – o kwotę 186.773,63 zł;
- 2025 r. - o kwotę 2.513.243,99 zł;
- 2026 r. – 1.799.982,38 zł.

**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 – 66.066.055,68 zł, w tym:
wydatki bieżące - bez zmian - 1.033.634,10 zł,
wydatki majątkowe - po zmianie, tj. - 65.032.421,58 zł,

Kolejne lata po zmianie:

- 2021 rok - po zmianie – 14.621.124,73 zł, w tym:
wydatki bieżące - bez zmian - 298.609,52 zł,
wydatki majątkowe - po zmianie - 14.322.515,21 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:

- wydatki majątkowe:

1.1.2.6 - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.

Wysokość dofinansowania z EFRR to 80% oraz Budżet Państwa 9%.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Limit wydatków 2020 r. po zmianie Miasta Żyrardowa – 5.969.347,51 zł.

Dotacje dla Partnerów 2020 r. po zmianie – 5.827.528,13 zł.

Dochody 2020 r. po zmianie – 11.166.510,93 zł.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 8.359.610,18 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.491.423,75 zł.

Uzasadnienie zmian:

W związku z przejęciem przez Lidera Projektu (Miasto Żyrardów) środków (oszczędności), niewykorzystanych przez Partnera projektu - Miasto Podkowa Leśna oraz aktualizacji planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dla trzech partnerów Projektu dofinansowania z Budżetu Państwa.

1.1.2.10. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

Zadanie zostało wprowadzone do załącznika „Przedsięwzięcia” w 2019 r. w części dotyczącej realizacji zadań wieloletnich ze środków własnych z kwotą umożliwiającą zabezpieczenie wkładu własnego w celu ubiegania się o środki zewnętrzne.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków zadanie to przenosi się do 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.)”*

Limity wydatków w 2020 r.:

- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6058 kwota 459 099,00zł (kwalifikowane);
- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 262 414,68zł (kwalifikowane);
- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 339 158,32zł; (niekwalifikowane);

Planowany limit wydatków roku 2020 – 1.060.672,00 zł.

Limit wydatków 2021 r.:

- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6058 kwota 459 099,00zł (kwalifikowane);
- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 262 414,68zł (kwalifikowane);
- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 196 684,32zł; (niekwalifikowane);

Planowany limit wydatków roku 2021 – 918.198,00 zł.

Planowane dochody:

- 2020 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6258 kwota 0,00zł;
- 2021 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6258 kwota 918.198,00zł

Dochody z tego tytułu Miasto Żyrardów otrzyma w formie refundacji w 2021 r.

Środki finansowe przyznane ze środków PROW 2014-2020 na realizację zadania w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 918.198,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 2.059.592,00 zł.

Limit zobowiązań: 1.978.870,00 zł

Okres realizacji: lata 2019-2021.

Cel: Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie zagospodarowania i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie, która umożliwi rozszerzenie oferty handlowej bezpośrednio od rolników, poprawi funkcjonowanie targowiska oraz ułatwi sprzedaż i zakup produktów. Ponadto przebudowa stworzy nową jakość miejsc sprzedażowych poprzez zadaszenie terenu targowiska, co poprawi komfort pracy rolników sprzedających towary, jak i ich klientów.

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

1.3.2.8. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” zostało wprowadzone do załącznika „Przedsięwzięcia” w 2019 r. w części dotyczącej realizacji zadań wieloletnich ze środków własnych z kwotą umożliwiającą zabezpieczenie wkładu własnego w celu ubiegania się o środki zewnętrzne.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków zadanie to przenosi się do 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.)”.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska