

UCHWAŁA Nr XXVIII/235/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 25 sierpnia 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.

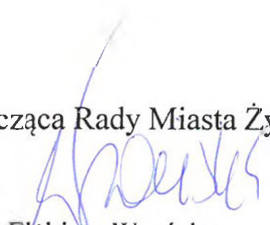
§ 4.

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 XXVIII/235/20 z dnia 25 sierpnia 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	265 094 685,03	203 985 378,04	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 538 295,68	56 552 709,36	19 000 000,00	61 109 306,99	10 000 000,00	49 918 070,57
	B	1 927 302,16	639 939,48	0,00	0,00	0,00	515 882,40	124 057,08	0,00	1 287 362,68	0,00	1 154 362,68
	C	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
2021	A	226 276 960,13	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	18 479 662,76	7 600 000,00	9 507 062,76
	B	1 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 600,00	0,00	0,00
	C	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
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	35 601 500.80	0,00	0,00
2020	A	290 800 896.39	200 260 393.31	62 666 657.50	247 004.00	0,00	1 954 996.21	0,00	0,00	90 540 503.08	89 539 890.18	16 402 688.10
	B	1 927 302.16	841 924.58	84 639.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 377.58	1 084 764.68	0,00
	C	288 873 594.23	199 418 468.73	62 582 018.50	247 004.00	0,00	1 954 996.21	0,00	0,00	89 455 125.50	88 455 125.50	16 402 688.10
2021	A	217 109 810.45	198 228 044.37	64 085 209.00	498 887.41	0,00	1 796 671.97	0,00	0,00	18 881 766.08	17 837 166.08	3 503 040.00
	B	1 044 600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 600.00	0,00	0,00
	C	216 065 210.45	198 228 044.37	64 085 209.00	498 887.41	0,00	1 796 671.97	0,00	0,00	17 837 166.08	17 837 166.08	3 503 040.00
2022	A	213 930 970.80	204 447 477.30	65 687 189.00	503 865.16	0,00	1 509 364.50	0,00	0,00	9 483 493.80	9 483 493.80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 930 970.80	204 447 477.00	65 687 189.00	503 865.16	0,00	1 509 364.50	0,00	0,00	9 483 493.80	9 483 493.80	0,00
2023	A	214 206 802.74	209 553 449.00	67 323 219.00	508 942.46	0,00	1 217 758.39	0,00	0,00	4 653 353.74	4 653 353.74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 206 802.74	209 553 449.00	67 323 219.00	508 942.46	0,00	1 217 758.39	0,00	0,00	4 653 353.74	4 653 353.74	0,00
2024	A	213 670 009.87	209 553 449.00	67 323 219.00	514 121.31	0,00	931 305.53	0,00	0,00	4 116 560.87	4 116 560.87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 670 009.87	209 553 449.00	67 323 219.00	514 121.31	0,00	931 305.53	0,00	0,00	4 116 560.87	4 116 560.87	0,00

2025	A	215 132 662.01	209 553 449.00	67 323 219.00	412 689.61	0.00	643 977.66	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	9 092 457.00	9 092 457.00	0.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
2020	A	-25 706 211,36	0,00	34 706 211,36	19 340 811,22	10 340 811,22	283 840,00	283 840,00	15 081 560,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-25 706 211,36	0,00	34 706 211,36	19 340 811,22	10 340 811,22	283 840,00	283 840,00	15 081 560,14
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:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	13 485 944.04	28 283 818.90
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0.00	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	0.00	60 598 232.60	0.00	6 087 335.18	13 252 880.01
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0.00	0.00	60 598 232.60	0.00	9 991 509.58	17 157 054.41
2020	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 939 043.82	0.00	3 724 984.73	19 090 364.87
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201 985.10	-201 985.10
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 939 043.82	0.00	3 926 969.83	19 292 369.97
2021	A	x	x	x	x	0.00	0.00	61 771 894.14	0.00	9 569 253.00	9 569 253.00
	B	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	0.00	61 771 894.14	0.00	9 569 253.00	9 569 253.00
2022	A	x	x	x	x	0.00	0.00	51 569 036.98	0.00	11 300 353.00	11 300 353.00
	B	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	0.00	51 569 036.98	0.00	11 300 353.00	11 300 353.00
2023	A	x	x	x	x	0.00	0.00	41 629 933.72	0.00	14 592 457.00	14 592 457.00
	B	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	0.00	41 629 933.72	0.00	14 592 457.00	14 592 457.00
2024	A	x	x	x	x	0.00	0.00	31 154 037.59	0.00	14 592 457.00	14 592 457.00
	B	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	0.00	31 154 037.59	0.00	14 592 457.00	14 592 457.00

2025	A	x	x	x	x	0.00	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	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	0.00	22 140 793,60	0.00	14 592 457,00	14 592 457,00
2026	A	x	x	x	x	0.00	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	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	0.00	13 089 638,36	0.00	14 592 457,00	14 592 457,00
2027	A	x	x	x	x	0.00	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	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	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	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	0.00
	C	x	x	x	x	0.00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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		B 1	B 2		B 3	B 3.1	B 4	B 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	7.81%	4.57%	11,55%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0.01%	0.23%	0,23%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.82%	4,34%	11,32%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	A	7.76%	7,73%	12,88%	14,54%	14,20%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,00%	0,00%	0.08%	0.07%	TAK	TAK
	C	7,76%	7,73%	12,88%	14,46%	14,13%	TAK	TAK
2022	A	7.92%	8,33%	10,28%	13,19%	12,85%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,00%	0,00%	0.08%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,92%	8,33%	10,28%	13,11%	12,78%	TAK	TAK
2023	A	7.25%	9,82%	9,82%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,00%	0,00%	0.08%	0.08%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,82%	9,82%	11,49%	11,49%	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	8.09%	8.34%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.03%	TAK	TAK
	C	6.16%	9.34%	x	8.05%	8.31%	TAK	TAK
2027	A	5.13%	9.22%	x	8.41%	8.41%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	5.13%	9.22%	x	8.38%	8.38%	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 ^x	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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadanía finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Plan 3 kw. 2019	2 352 518,92	2 352 518,92	2 069 333,96	34 639 348,66	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	3 757 305,73	2 949 604,09
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 026 084,36	3 026 084,36	2 416 970,32
2020	A	1 398 659,49	1 398 659,49	1 279 082,42	47 590 370,15	47 590 370,15	42 903 484,76	1 735 357,48	1 476 141,99
	B	112 274,40	112 274,40	112 274,40	554 362,68	554 362,68	498 303,53	112 274,40	112 274,40
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	67 043 820,36	1 033 634,10	66 010 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	977 764,68	0,00	977 764,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	10 671 213,80	10 671 213,80	8 355 071,68	17 271 986,05	298 609,52	16 973 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	2 650 861,32	0,00	2 650 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	6 468 291,40	6 468 291,40	5 385 997,96	9 315 491,72	227 200,32	9 088 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2018	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2019	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2019	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2020	A	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545 870,17
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545 870,17
	C	9 000 000.00	0.00	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	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	9 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2022	A	10 202 857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	10 202 857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2023	A	9 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	9 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2024	A	10 475 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	10 475 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXVIII/235/20 z dnia 25 sierpnia 2020

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 134 826 182,53	67 043 820,36	17 271 986,05	9 315 491,72	0,00	50 558 199,17
					B 131 067 556,53	66 066 055,68	14 621 124,73	9 185 491,72	0,00	48 370 573,17
					C 3 758 626,00	977 764,68	2 650 861,32	130 000,00	0,00	2 187 626,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 458 467,51	1 033 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					B 4 458 467,51	1 033 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 130 367 715,02	66 010 186,26	16 973 376,53	9 088 291,40	0,00	49 177 880,77
					B 126 609 089,02	65 032 421,58	14 322 515,21	8 958 291,40	0,00	46 990 254,77
					C 3 758 626,00	977 764,68	2 650 861,32	130 000,00	0,00	2 187 626,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 84 045 078,30	38 942 796,48	7 466 783,32	6 695 491,72	0,00	38 461 758,16
					B 83 515 078,30	38 942 796,48	7 066 783,32	6 565 491,72	0,00	39 502 758,16
					C 530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	-1 041 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 398 467,51	973 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					B 4 398 467,51	973 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 79 646 610,79	37 969 162,38	7 168 173,80	6 468 291,40	0,00	37 081 439,76
					B 79 116 610,79	37 969 162,38	6 768 173,80	6 338 291,40	0,00	38 122 439,76
					C 530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	-1 041 000,00
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	A 2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	407 870,00
					B 2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	1 978 870,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 571 000,00
1.1.2.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	A 530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 50 781 104,23	28 101 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	12 096 441,01
					B 47 552 478,23	27 123 259,20	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	8 867 815,01
					C 3 228 626,00	977 764,68	2 250 861,32	0,00	0,00	3 228 626,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	50 721 104,23	28 041 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	12 096 441,01
					B	47 492 478,23	27 063 259,20	7 554 341,41	2 620 000,00	0,00	8 867 815,01
					C	3 228 626,00	977 764,68	2 250 861,32	0,00	0,00	3 228 626,00
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	A	1 458 037,39	556 280,20	901 757,19	0,00	0,00	1 458 037,39
					B	1 558 037,39	656 280,20	901 757,19	0,00	0,00	1 558 037,39
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2021	A	3 613 626,00	1 292 764,68	2 250 861,32	0,00	0,00	3 543 626,00
					B	285 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
					C	3 328 626,00	1 077 764,68	2 250 861,32	0,00	0,00	3 328 626,00

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

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 265.094.685,03 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 203.985.378,04 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 61.109.306,99 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 639.939,48 zł, dotyczy:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o 515.882,40 zł, w tym:

- Zarządzeniem nr 293/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2020 r.

zwiększenie o kwotę 263.925,40 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 112.240,00 zł dotyczy dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - decyzje Ministra Finansów znak:

1. MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r.

2. MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 96.235,20 zł oraz Rozdział 80120 – zwiększenie – 16.039,20 zł dotyczy otrzymanego grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa Nr 8381464722 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach podpisanej umowy Miasto Żyrardów otrzymało 112.274,40 zł z przeznaczeniem na zakup 35 laptopów, które zostaną przekazane uczniom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 7 oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego w liczbie po 5 sztuk na każdą placówkę. Sprzęt ten trafi głównie do wielodzietnych rodzin 3+.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 39.411,00 zł dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

- Zarządzeniem nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020 r. zwiększenie o kwotę 215.957,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75056 – zwiększenie 31.056,00 zł dotyczy dotacji przyznanej na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019.1728 z 10 września 2019 r.) – pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie znak WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Dział 752 Rozdział 75212 – zwiększenie – 2.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w ćwiczeniach obronnych PLATAN 2020. W ramach zadania zostaną zakupione latarki oraz teczki pracownicze dla kurierów Akcji Kurierskiej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku.

Dział 754 Rozdział – 75412 – zwiększenie – 20.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w zakresie remontu dachu.

Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 2.901,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 roku.

Dział 900 Rozdział 90005 – zwiększenie – 196.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa”.

Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 124.057,08 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie w kwocie 37.414,99 zł, w tym:

- 27.003,55 zł - dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień od zaległości z najmu.

- 9.053,53 zł - zwiększenie z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w lokalu nr 7 przy ul. T. Kościuszki 25 – pożar lokalu. (PL2020051400562).

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł wynika z ponadplanowego wykonania dochodów dotyczących wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy osób prawnych).

Dział 852 Rozdział 85202 – zmniejszenie w kwocie 45.000,00 zł wynika ze zgonów osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, za których pobyt odpłatność ponosiła rodzina.

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł wynika z wpłat wniesionych przez osoby bezdomne przebywające w schroniskach zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą nr XXI/179/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wynika z ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu wpływów z odsetek bankowych.

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę – 1.287.362,68 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie – 133.000,00 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 – zwiększenie o kwotę 1.154.362,68 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie w kwocie 554.362,68 zł dotyczy projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”. Zmiana wynika z wypłaty środków na podstawie wniosku końcowego o płatność, sporządzonego na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i aneksowaniem umowy o dofinansowanie.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł dotyczy zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. *„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”* w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w 2021 r., w części dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania wieloletniego pn.: *„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”* Miasto Żyrardów dostało dofinansowanie które w roku 2021 zaplanowane jest w kwocie 1.044.600,00 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 290.800.896,39 zł, z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 200.260.393,31 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 90.540.503,08 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 841.924,58 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** - zwiększenie o 515.882,40 zł, w tym:
 - Zarządzeniem nr 293/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2020 r.

zwiększenie o kwotę 263.925,40 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 112.240,00 zł dotyczy dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - decyzje Ministra Finansów znak :

1. MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r.
2. MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 96.235,20 zł oraz Rozdział 80120 – zwiększenie – 16.039,20 zł dotyczy otrzymanego grantu na realizację projektu pn. *„Zdalna Szkoła +”* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa Nr 8381464722 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr 1

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach podpisanej umowy Miasto Żyrardów otrzymało 112.274,40 zł z przeznaczeniem na zakup 35 laptopów, które zostaną przekazane uczniom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 i Nr 7 oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego w liczbie po 5 sztuk na każdą placówkę. Sprzęt ten trafi głównie do wielodzietnych rodzin 3+.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 39.411,00 zł dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

- **Zarządzeniem nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020 r. zwiększenie o kwotę 215.957,00 zł, w tym:**

Dział 750 Rozdział 75056 – zwiększenie 31.056,00 zł dotyczy dotacji przyznanej na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019.1728 z 10 września 2019 r.) – pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie znak WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Dział 752 Rozdział 75212 – zwiększenie – 2.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w ćwiczeniach obronnych PLATAN 2020. W ramach zadania zostaną zakupione latarki oraz teczki pracownicze dla kurierów Akcji Kurierskiej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku.

Dział 754 Rozdział – 75412 – zwiększenie – 20.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w zakresie remontu dachu.

Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 2.901,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 roku.

Dział 900 Rozdział 90005 – zwiększenie – 196.000,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa”.

Ponadto zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 600 Rozdział 60014 - zwiększenie 10.200,06 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

Dział 600 Rozdział 60016 - zmniejszenie 77.000,00 zł - środki przeniesione do Rozdziału 90015 - kwota 50.000,00 zł oraz Rozdziału 63095- kwota 27.000,00 zł celem realizacji inicjatyw lokalnych.

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie wydatki bieżące - 148.053,53 zł, w tym:

- zwiększenie 9.053,53 zł – dotyczy środków przeznaczonych na remont lokalu nr 7 przy ul. T. Kościuszki 25, otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru.
- zwiększenie 40.000,00 zł - dotyczy zwiększenia planu wydatków na przygotowanie miejsc pod wodomierz główny w 39 nieruchomościach stanowiących własność miasta.
- zwiększenie 40.000,00 zł – zwiększenie dotyczy pokrycia kosztów rozbiórki dwóch budynków przy ul. Pięknej róg ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie.
- zwiększenie 59.000,00 zł - dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. S. Żeromskiego 3.

Dział 750 Rozdział 75095 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - 3.000,00 zł, gdzie:

- zwiększenie 3.000,00 zł - dotyczy wynagrodzeń bezosobowych.
- zmniejszenie 3.000,00 zł - dotyczy zakupu usług pozostałych.

Zmiana w planie dotyczy utrzymania trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, a wynika z rozeznania rynku w zakresie realizacji działań partycypacyjnych i aktywizacyjnych mieszkańców oraz rodzaju umowy jaka może zostać podpisana.

Dział 754 Rozdział 75404 – zwiększenie 13.000,00 zł dotyczy planu wydatków z przeznaczeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji, w celu kontynuowania przez funkcjonariuszy policji w Radomiu działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Żyrardowa.

Dział 754 Rozdział 75412 - zwiększenie 29.146,50 zł, w tym:

- 17.946,50 zł - dotyczy zwiększenia planu na zakup ubrań ochrony indywidualnej strażaków,

- 10.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotyczy zwiększenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla ratowników uczestniczących w wyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz miejscowych zagrożeń, jak również wyjazdów dotyczących pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów).

- 1.200,00 zł - dotyczy środków na podniesienie kwalifikacji Druhów jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W/w wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej.

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie 28.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z ponoszeniem przez gminę kosztów z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów komorniczych w związku ze skuteczną egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 73.000,00 zł dotyczy dopłaty do spółki AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie 62.666.657,50 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 84.639.00 zł, z tego:

- **Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 3.000,00 zł** - dotyczy wynagrodzeń bezosobowych dotyczy utrzymania trwałości projektów pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno- gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

- Zarządzeniem nr 293/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2020 r.

zwiększenie o kwotę 51.299,00 zł, w tym:

Dział 751 Rozdział 75107 – zwiększenie – 11.888,00 zł dotyczy dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 39.411,00 zł dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

- Zarządzeniem nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020 r. **zwiększenie o kwotę 30.340,00 zł** - **Dział 750 Rozdział 75056** dotyczy dotacji przyznanej na realizację

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019.1728 z 10 września 2019 r.) – pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie znak WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Z tytułu poręczeń i gwarancji bez zmian, tj. 247.004,00 zł.

Wydatki na obsługę długu bez zmian, tj. 1.954.996,21 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.185.377,58 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **90.540.503,08 zł**, z tego kwota 89.539.890,18 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 – **7.044.015,82 zł**, dotyczy zadań: Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	3 241 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00
		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	770 000,00
		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
630		Turystyka	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00

		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	Nowe zadanie 27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 413 753,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 355,00
		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	716 645,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00
		Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	109 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	332 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00
	70095	Pozostała działalność	105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 270,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	Po zmianie 742 592,42

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	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	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Po zmianie 252 629,72
		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	31 020,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	40 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72
		Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność” – etap I-Oświetlenie	Nowe zadanie 25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	Nowe zadanie 25 000,00
	90095	Pozostała działalność	229 962,70
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A	39 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	160 000,00
		Nawodnienie automatyczne Eko Parku	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Po zmianie 276 400,00
	92195	Pozostała działalność	Po zmianie 276 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	24 400,00
		Odnośnik kwater wojennej kwater żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918 - 1921	252 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00
Razem			7 044 015,82

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – po zmianie: 66.010.186,26 zł, przedstawia tabela poniżej:

	L P	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do			

	Łącznie wydatki majątkowe w latach			Po zmianie 66 110 186,26	Po zmianie 16 773 376,53	Po zmianie 9 008 291,40
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			37 969 162,38	Po zmianie 6 968 183,80	Po zmianie 6 388 291,40
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 IIK 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	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 WOF 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	
10	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	Nowe zadanie	200 000,00	50 000,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			Po zmianie 28 141 023,88	Po zmianie 9 805 202,73	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	Przed zmianą 656 280,20 Po zmianie 556 280,20	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	Przed zmianą 215 000,00 Po zmianie 1 292 764,68	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 2 250 861,32	
8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2020	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 – bez zmian, tj. 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 – bez zmian, tj. **65.000,00 zł**.

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – bez zmian, tj. **16.017.688,10 zł**.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			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	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, dopłata do kapitału - zwiększenie o 612,90 zł, po zmianie 1.000.612,90 zł, w tym:**

- do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – 1.000.000,00 zł,

- do spółki Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z o. o. – 612,90 zł.

Ponadto zmianie uległy wydatki ogółem w 2021 r. w części wydatki majątkowe. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania wieloletniego pn.: „*Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie*”, które w roku 2021 zaplanowane jest w kwocie 1.044.600,00 zł. Łącznie na to zadanie w roku 2021 przeznacza się kwotę 2.250.861,32 zł. Różnica stanowiącą wkład własny w wysokości

1.206.261,32 zł zostanie pokryta z kwoty planowanych na tenże rok nowych wydatków majątkowych.

W latach 2021 - 2028 wielkość wydatków majątkowych:

2021 r. – po zmianie – 18.881.766,08 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	265 094 685,03	290 800 896,39	-25 706 211,36	34 706 211,36	9 000 000,00
2021	226 276 960,13	217 109 810,45	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

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 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”. Pożyczka 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 – 3.724.984,73 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – bez zmian - 19.090.384,87 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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)	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	7,81%	4,57%	11,55%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	7,76%	7,73%	12,88%	14,54%	14,20%	TAK	TAK
2022	7,92%	8,33%	10,28%	13,19%	12,85%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,82%	9,82%	11,57%	11,57%	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	8,09%	8,34%	TAK	TAK
2027	5,13%	9,22%	x	8,41%	8,41%	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	1 398 659,49
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	1 398 659,49
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 082,42
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	47 590 370,15
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 ustawy	47 590 370,15
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 903 484,76
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	1 735 357,48
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	1 735 357,48
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 141,99
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	42 710 211,09

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.			Po zmianie 1 398 659,49	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		Przed zmianą 96 300,00 Po zmianie 208 574,40		

- 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.			Po zmianie 1 279 082,42	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-Opicka)	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		Przed zmianą 96 300,00 Po zmianie 208 574,40		

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 po zmianie 47 590 370,15	9 507 062,76	5 385 997,96
	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		290 510,48		
	„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2019		554 362,68		
	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	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.			Po zmianie 42 903 484,76	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 o obszarze Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”			242 092,07		
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”			498 303,53		
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	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. po zmianie 1.735.357,48 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 po zmianie 208.574,00 zł

- 2021 r. bez zmian, tj. 298.609,52 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. bez zmian, tj. 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 metropolitalnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

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

1.476.141,99 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć – bez zmian, tj. 800.096,52 zł,
- dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 467.471,07 zł.
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego po zmianie 208.574,00 zł
- 2021 r. bez zmian, tj. 247 902,62 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. bez zmian, tj. 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. bez mian, tj. 53.986.850,48 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 37.969.162,38 zł,
- dotacja dla partnerów 16.017.688,10 zł.
- 2021 r. po zmianie 10.671.213,80 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć – po zmianie 7.168.173,80 zł,
 - dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 3.503.040,00 zł.
- 2022 r. po zmianie 6.468.291,40 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			37 969 162,38	Po zmianie 7 168 173,80	Po zmianie 6 468 291,40	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	2018	2020	5 969 347,51			5 827 528,13	

	Systemu Tras Rowerowych - Etap II.							
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00		10 174 708,97	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75			
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00			
1.1.2.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	Nowe zadanie	400 000,00	130 000,00		

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

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

- 2021 r. bez zmian, tj. 8.355.071,68 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 5.206.271,68 zł,
- dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.

- 2022 r. bez zmian, tj. 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	27 844 040,25	5 206 271,68	5 385 997,96	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 (	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36		

E-Opieka)						
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	4 626 416,19		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 – bez zmian.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań -

545.870,17 zł, w tym zdalna szkoła 208.574,00 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 – 67.043.820,36 zł, w tym:

wydatki bieżące - bez zmian - 1.033.634,10 zł.

wydatki majątkowe - po zmianie, tj. - 66.010.186,26 zł,

Kolejne lata po zmianie:

- 2021 rok - po zmianie – 17.271.986,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - bez zmian - 298.609,52 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 16.973.376,53 zł,

- 2022 rok - po zmianie – 9.315.491,72 zł, w tym:
wydatki bieżące - bez zmian - 227.200,32 zł,
wydatki majątkowe - po zmianie - 9.088.291,40 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:

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

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

Łączne nakłady finansowe: 2.059.592,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach: 407.870,00 zł

Okres realizacji: lata 2019-2021.

Zmniejsza się limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy z firmą Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska, ul. Bukowińska 8/310, 02-703 Warszawa na realizację zadania w kwocie 1.571.000,00 zł.

Pozostałe wartości bez zmian.

1.1.2.11. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem głównych przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe.

Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na lata 2021 – 2022. Limit wydatków 2021 r. 400.000,00 zł, Limit wydatków 2022 r. - 130.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - 530.00000 zł – powyższa kwota stanowi przewidywany wkład własny na realizację zadania, którego zabezpieczenie jest niezbędne celem ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem w/w konkursu jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest oświadczenie wraz z uchwałą budżetową dotyczącą zapewnienia wkładu własnego projektu na poziomie 15% kosztów całkowitych oraz podatku VAT.

Projekt złożony zostanie w odpowiedzi na konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

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

1.3.2.4 „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania lata 2020 - 2021. Łączne nakłady po zmianie 1.458.037,39 zł, w tym:

Limit wydatków 2020 r. po zmianie 556.280,20 zł, Limit wydatków 2021 r. 901.757,19 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021.

Miasto będzie aplikowało o środki zewnętrzne na realizację w/w zadania w ramach programu finansowanego ze **środków Funduszu Doplát**, którego obsługę prowadzi BGK. Miasto będzie starało się o uzyskanie większego dofinansowania, tj. na poziomie 55 %.

1.3.2.7. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. Na realizację tego zadania Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.644.600,00 zł.

Łączne nakłady zadania w latach 2019-2021 po zmianie wynoszą **3.613.626,00 zł**.

Limit wydatków 2020 r. po zmianie 1.292.764,68 zł, limit wydatków 2021 r. po zmianie wynosi 2.250.861,32 zł. Limit zobowiązań 3.543.626,00 zł.

Celem głównym przedsięwzięcia jest: zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej.

Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zabezpieczony wkład własny posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne.

W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska