

**UCHWAŁA Nr XXX/250/20**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 29 października 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 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2031**

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 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 2031, 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.

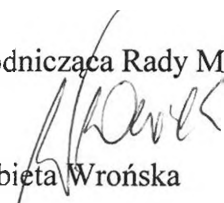
**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Żyrardowa

  
Elżbieta Wrońska

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622, 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/250/20 z dnia 29 października 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                  | 5 791 592,57                      | 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                           | 258 682 116,50               | 204 690 628,87                                                                | 47 580 628,00                                                               | 3 100 000,00        | 36 213 745,00                                                             | 60 857 767,51                           | 56 938 488,36              | 19 000 000,00                  | 53 991 487,63                     | 5 000 000,00                                               | 47 713 991,21 |
|                  | B                           | -2 479 735,30                | 216 808,09                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 169 194,09                              | 47 614,00                  | 0,00                           | -2 696 543,39                     | 0,00                                                       | -2 696 543,39 |
|                  | C                           | 261 161 851,80               | 204 473 820,78                                                                | 47 580 628,00                                                               | 3 100 000,00        | 36 213 745,00                                                             | 60 688 573,42                           | 56 890 874,36              | 19 000 000,00                  | 56 688 031,02                     | 5 000 000,00                                               | 50 410 534,60 |
| 2021             | A                           | 233 754 534,22               | 208 958 333,56                                                                | 50 911 272,00                                                               | 2 900 000,00        | 38 360 816,00                                                             | 61 320 145,56                           | 55 466 100,00              | 19 167 500,00                  | 24 796 200,66                     | 7 600 000,00                                               | 15 823 600,66 |
|                  | B                           | 6 489 428,19                 | 207 792,53                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 207 792,53                              | 0,00                       | 0,00                           | 6 281 635,66                      | 0,00                                                       | 6 281 635,66  |
|                  | C                           | 227 265 106,03               | 208 750 541,03                                                                | 50 911 272,00                                                               | 2 900 000,00        | 38 360 816,00                                                             | 61 112 353,03                           | 55 466 100,00              | 19 167 500,00                  | 18 514 565,00                     | 7 600 000,00                                               | 9 541 965,00  |
| 2022             | A                           | 225 770 313,62               | 217 351 682,01                                                                | 54 475 061,00                                                               | 2 900 000,00        | 39 925 698,00                                                             | 63 198 170,01                           | 56 852 753,00              | 19 646 688,00                  | 8 418 631,61                      | 3 000 000,00                                               | 5 418 631,61  |
|                  | B                           | 80 026,79                    | 80 026,79                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 80 026,79                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 225 690 286,83               | 217 271 655,22                                                                | 54 475 061,00                                                               | 2 900 000,00        | 39 925 698,00                                                             | 63 118 143,22                           | 56 852 753,00              | 19 646 688,00                  | 8 418 631,61                      | 3 000 000,00                                               | 5 418 631,61  |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2023 | A | 224 795 261,38 | 224 795 261,38 | 58 288 315,00 | 2 900 000,00 | 41 554 558,00 | 63 778 316,38 | 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 | 224 795 261,38 | 224 795 261,38 | 58 288 315,00 | 2 900 000,00 | 41 554 558,00 | 63 778 316,38 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

<sup>21)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>22)</sup> 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.

<sup>23)</sup> 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.

<sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 | 289 388 327,86              | 206 316 181,51               | 67 897 582,03                                | 124 004,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 654 996,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 83 072 146,35                  | 82 071 533,45                                                                   | 16 402 688,10                                                        |
|                  | B | -2 479 735,30               | 5 118 201,47                 | 3 653 478,62                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -7 597 936,77                  | -7 597 936,77                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C | 291 868 063,16              | 201 197 980,04               | 64 244 103,41                                | 124 004,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 654 996,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 90 670 083,12                  | 89 669 470,22                                                                   | 16 402 688,10                                                        |
| 2021             | A | 226 587 384,54              | 199 862 408,59               | 64 085 209,00                                | 498 887,41                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 270 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 724 975,95                  | 26 724 975,95                                                                   | 3 503 040,00                                                         |
|                  | B | 6 489 428,19                | 207 792,53                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 281 635,66                   | 6 281 635,66                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C | 220 097 956,35              | 199 654 616,06               | 64 085 209,00                                | 498 887,41                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 270 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 443 340,29                  | 20 443 340,29                                                                   | 3 503 040,00                                                         |
| 2022             | A | 217 567 456,46              | 206 790 464,51               | 65 687 189,00                                | 503 865,16                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 248 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 776 991,95                  | 10 776 991,95                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 80 026,79                   | 80 026,79                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 217 487 429,67              | 206 710 437,72               | 65 687 189,00                                | 503 865,16                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 248 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 776 991,95                  | 10 776 991,95                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | A | 217 856 158,12              | 211 186 545,99               | 67 323 219,00                                | 508 942,46                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 201 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 669 612,13                   | 6 669 612,13                                                                    | 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 | 217 856 158,12              | 211 186 545,99               | 67 323 219,00                                | 508 942,46                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 201 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 669 612,13                   | 6 669 612,13                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | A | 215 170 009,87              | 210 735 543,47               | 67 323 219,00                                | 514 121,31                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 113 400,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 434 466,40                   | 4 434 466,40                                                                    | 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 | 215 170 009,87              | 210 735 543,47               | 67 323 219,00                                | 514 121,31                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 113 400,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 434 466,40                   | 4 434 466,40                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |                |                |               |            |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 215 132 662,01 | 210 751 171,34 | 67 323 219,00 | 412 689,61 | 0,00 | 1 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 490,67 | 4 381 490,67 | 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 | 210 751 171,34 | 67 323 219,00 | 412 689,61 | 0,00 | 1 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 490,67 | 4 381 490,67 | 0,00 |
| 2026 | A | 216 094 750,76 | 210 689 172,58 | 67 323 219,00 | 415 077,69 | 0,00 | 1 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 578,18 | 5 405 578,18 | 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 | 216 094 750,76 | 210 689 172,58 | 67 323 219,00 | 415 077,69 | 0,00 | 1 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 578,18 | 5 405 578,18 | 0,00 |
| 2027 | A | 216 556 267,64 | 210 725 555,70 | 67 323 219,00 | 420 573,52 | 0,00 | 1 421 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830 711,94 | 5 830 711,94 | 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 | 210 725 555,70 | 67 323 219,00 | 420 573,52 | 0,00 | 1 421 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830 711,94 | 5 830 711,94 | 0,00 |
| 2028 | A | 216 345 906,00 | 210 666 109,00 | 67 323 219,00 | 426 179,28 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679 797,00 | 5 679 797,00 | 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 | 216 345 906,00 | 210 666 109,00 | 67 323 219,00 | 426 179,28 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679 797,00 | 5 679 797,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 215 345 906,00 | 210 505 449,00 | 67 323 219,00 | 431 897,15 | 0,00 | 952 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 457,00 | 4 840 457,00 | 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 | 215 345 906,00 | 210 505 449,00 | 67 323 219,00 | 431 897,15 | 0,00 | 952 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 457,00 | 4 840 457,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 215 045 906,00 | 210 197 449,00 | 67 323 219,00 | 437 729,37 | 0,00 | 644 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 457,00 | 4 848 457,00 | 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 | 215 045 906,00 | 210 197 449,00 | 67 323 219,00 | 437 729,37 | 0,00 | 644 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 457,00 | 4 848 457,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 214 845 906,00 | 209 878 949,00 | 67 323 219,00 | 443 678,24 | 0,00 | 325 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 957,00 | 4 966 957,00 | 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 | 214 845 906,00 | 209 878 949,00 | 67 323 219,00 | 443 678,24 | 0,00 | 325 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 957,00 | 4 966 957,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym                                                                                                                       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                          | -30 706 211,36                                                                                                              | 0,00                           | 48 206 211,36                                                 | 47 840 811,22                             | 30 340 811,22                                      | 283 840,00                                | 283 840,00                                                               | 81 560,14                                 |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -30 706 211,36                                                                                                              | 0,00                           | 48 206 211,36                                                 | 47 840 811,22                             | 30 340 811,22                                      | 283 840,00                                | 283 840,00                                                               | 81 560,14                                 |
| 2021             | A                          | 7 167 149,68                                                                                                                | 7 167 149,68                   | 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                          | 7 167 149,68                                                                                                                | 7 167 149,68                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | 8 202 857,16                                                                                                                | 8 202 857,16                   | 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                          | 8 202 857,16                                                                                                                | 8 202 857,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 6 939 103,26                                                                                                                | 6 939 103,26                   | 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                          | 6 939 103,26                                                                                                                | 6 939 103,26                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 8 975 896,13                                                                                                                | 8 975 896,13                   | 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                          | 8 975 896,13                                                                                                                | 8 975 896,13                   | 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 | 8 051 155,24 | 8 051 155,24 | 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 | 8 051 155,24 | 8 051 155,24 | 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 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 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 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 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 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 17 500 000,00                 | 17 500 000,00                                                                              | 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                                      | 17 500 000,00                 | 17 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 167 149,68                  | 7 167 149,68                                                                               | 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                                      | 7 167 149,68                  | 7 167 149,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 202 857,16                  | 8 202 857,16                                                                               | 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                                      | 8 202 857,16                  | 8 202 857,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 939 103,26                  | 6 939 103,26                                                                               | 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                                      | 6 939 103,26                  | 6 939 103,26                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 975 896,13                  | 8 975 896,13                                                                               | 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                                      | 8 975 896,13                  | 8 975 896,13                                                                               | 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 | 8 051 155,24 | 8 051 155,24 | 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 | 8 051 155,24 | 8 051 155,24 | 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 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 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 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 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 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrownowazenia 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 <sup>x</sup>                    | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> |                          |               |                                                                           |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                          |               |                                                                           |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 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                     | 90 939 043,82 | 0,00                                                                      | -1 625 552,64                                                            | -1 260 152,50                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      | -4 901 393,38                                                            | -4 901 393,38                                                         |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 90 939 043,82 | 0,00                                                                      | 3 275 840,74                                                             | 3 641 240,88                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 83 771 894,14 | 0,00                                                                      | 9 095 924,97                                                             | 9 095 924,97                                                          |                                                                                                             |
|                  | 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                     | 83 771 894,14 | 0,00                                                                      | 9 095 924,97                                                             | 9 095 924,97                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 75 569 036,98 | 0,00                                                                      | 10 561 217,50                                                            | 10 561 217,50                                                         |                                                                                                             |
|                  | 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                     | 75 569 036,98 | 0,00                                                                      | 10 561 217,50                                                            | 10 561 217,50                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 68 629 933,72 | 0,00                                                                      | 13 608 715,39                                                            | 13 608 715,39                                                         |                                                                                                             |
|                  | 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                     | 68 629 933,72 | 0,00                                                                      | 13 608 715,39                                                            | 13 608 715,39                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 59 654 037,59 | 0,00                                                                      | 13 410 362,53                                                            | 13 410 362,53                                                         |                                                                                                             |
|                  | 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                     | 59 654 037,59 | 0,00                                                                      | 13 410 362,53                                                            | 13 410 362,53                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 640 793,60 | 0,00 | 13 394 734,66 | 13 394 734,66 |
|      | 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 | 50 640 793,60 | 0,00 | 13 394 734,66 | 13 394 734,66 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 589 638,36 | 0,00 | 13 456 733,42 | 13 456 733,42 |
|      | 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 | 42 589 638,36 | 0,00 | 13 456 733,42 | 13 456 733,42 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 13 420 350,30 | 13 420 350,30 |
|      | 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 | 35 000 000,00 | 0,00 | 13 420 350,30 | 13 420 350,30 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 13 479 797,00 | 13 479 797,00 |
|      | 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 | 27 200 000,00 | 0,00 | 13 479 797,00 | 13 479 797,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 13 640 457,00 | 13 640 457,00 |
|      | 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 | 18 400 000,00 | 0,00 | 13 640 457,00 | 13 640 457,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00  | 0,00 | 13 948 457,00 | 13 948 457,00 |
|      | 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 | 9 300 000,00  | 0,00 | 13 948 457,00 | 13 948 457,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 14 266 957,00 | 14 266 957,00 |
|      | 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 | 14 266 957,00 | 14 266 957,00 |

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,93% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,06%                                                                                                                                                           | 15.14% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,83%                                                                                                                                                           | 14,13% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | A | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,34%                                                                                                                                                           | 3,82%  | 16,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3,56%                                                                                                                                                          | -3,56% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,90%                                                                                                                                                           | 7,38%  | 16,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | 12,94% | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,06%                                                                                                                                                           | 0,06%  | -1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | 12,88% | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,34%                                                                                                                                                           | 10,28% | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,01%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,33%                                                                                                                                                           | 10,28% | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,82%                                                                                                                                                           | 9,82%  | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,82%                                                                                                                                                           | 9,82%  | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | 9,64%  | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | 9,64%  | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 7.00% | 9,46% | x | 9,91%  | 9,91%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 7.00% | 9,46% | x | 9,91%  | 9,91%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 6,24% | 9,34% | x | 7,49%  | 7,75%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | -0,50% | -0,49% | NIE | NIE |
|      | C | 6,24% | 9,34% | x | 7,99%  | 8,24%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,86% | 9,22% | x | 7,82%  | 7,82%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | -0,50% | -0,50% | NIE | NIE |
|      | C | 5,86% | 9,22% | x | 8,32%  | 8,32%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,87% | 9,13% | x | 9,09%  | 9,09%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,87% | 9,13% | x | 9,08%  | 9,08%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,32% | 9,06% | x | 9,28%  | 9,28%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,32% | 9,06% | x | 9,28%  | 9,28%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,32% | 9,06% | x | 9,38%  | 9,38%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,32% | 9,06% | x | 9,38%  | 9,38%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,25% | 9,06% | x | 9,27%  | 9,27%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,25% | 9,06% | x | 9,27%  | 9,27%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                                                                                                                              | 1 428 308,32                                                                                                                                                                    | 1 428 308,32                                  | 1 308 731,25                                                                                                                        | 41 722 697,17 | 41 722 697,17                                 | 37 892 731,80                                                                                                                                  | 1 510 302,29                                                                                                                               | 1 286 975,21                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 31 073,09                                                                                                                                                                       | 31 073,09                                     | 31 073,09                                                                                                                           | -5 800 137,01 | -5 800 137,01                                 | -4 943 216,99                                                                                                                                  | -223 274,88                                                                                                                                | -187 742,52                                                   |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 397 235,23                                                                                                                                                                    | 1 397 235,23                                  | 1 277 658,16                                                                                                                        | 47 522 834,18 | 47 522 834,18                                 | 42 835 948,79                                                                                                                                  | 1 733 577,17                                                                                                                               | 1 474 717,73                                                  |
| 2021             | A                                                                                                                                              | 1 409 568,81                                                                                                                                                                    | 1 409 568,81                                  | 1 408 938,81                                                                                                                        | 15 823 600,75 | 15 823 600,75                                 | 14 273 788,65                                                                                                                                  | 1 551 273,31                                                                                                                               | 1 473 837,74                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 207 792,53                                                                                                                                                                      | 207 792,53                                    | 207 792,53                                                                                                                          | 6 281 635,75  | 6 281 635,75                                  | 5 424 715,64                                                                                                                                   | 299 776,19                                                                                                                                 | 272 691,46                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 201 776,28                                                                                                                                                                    | 1 201 776,28                                  | 1 201 146,28                                                                                                                        | 9 541 965,00  | 9 541 965,00                                  | 8 849 073,01                                                                                                                                   | 1 251 497,12                                                                                                                               | 1 201 146,28                                                  |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 1 795 872,26                                                                                                                                                                    | 1 795 872,26                                  | 1 795 242,26                                                                                                                        | 5 418 631,61  | 5 418 631,61                                  | 5 418 631,61                                                                                                                                   | 1 836 020,11                                                                                                                               | 1 791 050,26                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 80 023,79                                                                                                                                                                       | 80 023,79                                     | 80 023,79                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 84 282,46                                                                                                                                  | 75 834,79                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 715 848,47                                                                                                                                                                    | 1 715 848,47                                  | 1 715 218,47                                                                                                                        | 5 418 631,61  | 5 418 631,61                                  | 5 418 631,61                                                                                                                                   | 1 751 737,65                                                                                                                               | 1 715 215,47                                                  |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 649 355,38                                                                                                                                                                      | 649 355,38                                    | 649 355,38                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 649 355,38                                                                                                                                 | 649 355,38                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 649 355,38                                                                                                                                                                      | 649 355,38                                    | 649 355,38                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 649 355,38                                                                                                                                 | 649 355,38                                                    |
| 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |     |                                                                                                                                     |               | 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   | 46 394 545,15                                                                                                                       | 46 394 545,15 | 37 443 310,63                                                 | 59 004 459,84                                                        | 808 578,91   | 58 195 880,93 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | -7 507 885,37                                                                                                                       | -7 507 885,37 | -5 199 364,49                                                 | -7 953 160,25                                                        | -223 274,88  | -7 729 885,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 53 902 430,52                                                                                                                       | 53 902 430,52 | 42 642 675,12                                                 | 66 957 620,09                                                        | 1 031 853,79 | 65 925 766,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A   | 18 222 727,08                                                                                                                       | 18 222 727,08 | 13 589 338,50                                                 | 26 076 163,12                                                        | 1 551 273,31 | 24 524 889,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 7 507 885,37                                                                                                                        | 7 507 885,37  | 5 199 364,49                                                  | 7 807 661,56                                                         | 299 776,19   | 7 507 885,37  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 10 714 841,71                                                                                                                       | 10 714 841,71 | 8 389 974,01                                                  | 18 268 501,56                                                        | 1 251 497,12 | 17 017 004,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A   | 6 509 083,45                                                                                                                        | 6 509 083,45  | 5 418 631,61                                                  | 10 965 103,56                                                        | 1 836 020,11 | 9 129 083,45  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 84 282,46                                                            | 84 282,46    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 6 509 083,45                                                                                                                        | 6 509 083,45  | 5 418 631,61                                                  | 10 880 821,10                                                        | 1 751 737,65 | 9 129 083,45  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 649 355,38                                                           | 649 355,38   | 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                                                          | 649 355,38                                                           | 649 355,38   | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                              |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты з tytuлу wymagalных порѳчен и гваранции <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       | 384 120,14                                                   |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       | 46 823,97                                                    |
|                  | C | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       | 337 296,17                                                   |
| 2021             | A | 7 167 149,68                                                                                               | 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 | 7 167 149,68                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                         |
| 2022             | A | 8 202 857,16                                                                                               | 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 | 8 202 857,16                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                         |
| 2023             | A | 6 939 103,26                                                                                               | 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 | 6 939 103,26                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                         |
| 2024             | A | 8 975 896,13                                                                                               | 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 | 8 975 896,13                                                                                               | 0,00                                    | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

9) 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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 XXX/250/20 z dnia 29 października

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 137 889 966,30 | 59 004 459,84 | 26 076 163,12 | 10 965 103,56 | 649 355,38       | 41 593 265,28 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 7 744 251,28   | 808 578,91    | 1 551 273,31  | 1 836 020,11  | 649 355,38       | 4 393 512,62  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 130 145 715,02 | 58 195 880,93 | 24 524 889,81 | 9 129 083,45  | 0,00             | 37 199 752,66 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 87 330 862,07  | 31 125 435,96 | 16 270 960,39 | 8 345 103,56  | 649 355,38       | 35 751 731,75 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 7 684 251,28   | 748 578,91    | 1 551 273,31  | 1 836 020,11  | 649 355,38       | 4 393 512,62  |
| 1.1.1.3  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.                   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 796 630,40               | 117 378,94     | 118 879,50    | 0,00          | 0,00          | 118 879,50       |               |
| 1.1.1.7  | Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 612 506,88               | 328 967,38     | 5 760,00      | 0,00          | 0,00          | 169 521,16       |               |
| 1.1.1.8  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 604 000,00               | 69 264,62      | 261 217,69    | 273 517,69    | 0,00          | 604 000,00       |               |
| 1.1.1.11 | Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.                                                                                                                                            | Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie      | 2020             | 2022 | 160 783,77               | 14 000,00      | 118 819,00    | 27 964,77     | 0,00          | 160 783,77       |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 79 646 610,79  | 30 376 857,05 | 14 719 687,08 | 6 509 083,45  | 0,00             | 31 358 219,13 |
| 1.1.2.3  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.                   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 19 178 099,34            | 3 561 502,86   | 1 360 154,86  | 0,00          | 0,00          | 1 390 154,86     |               |
| 1.1.2.5  | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.                                  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 7 921 457,96             | 1 645 200,00   | 6 211 420,51  | 0,00          | 0,00          | 4 096 935,51     |               |
| 1.1.2.8  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 9 151 838,86             | 265 119,00     | 2 579 422,68  | 6 307 297,18  | 0,00          | 9 151 838,86     |               |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 50 559 104,23  | 27 879 023,88 | 9 805 202,73  | 2 620 000,00  | 0,00             | 5 841 533,53  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 50 499 104,23  | 27 819 023,88 | 9 805 202,73  | 2 620 000,00  | 0,00             | 5 841 533,53  |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 1 236 037,39             | 334 280,20 | 901 757,19 | 0,00       | 0,00       | 1 236 037,39     |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa  
*Elżbieta Wrońska*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2020 - 2031**

### **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). W związku z planowaną emisją obligacji oraz przewidywanym okresem ich wykupów Wieloletnia Prognoza Finansowa została rozszerzona o kolejne trzy lata i po zmianie obejmuje lata 2020-2031.

Wykaz Przedsięwzięć po zmianie obejmuje lata 2020-2023.

#### **1. Dochody ogółem – po zmianie 258.682.116,50 zł, w tym:**

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 204.690.628,87 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 53.991.487,63 zł.

##### **1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 216.808,09 zł, dotyczy:**

- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** - zwiększenie o 169.194,09 zł, w tym:

##### **Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie w kwocie 128.627,02 zł.**

Dotyczy dotacji pozyskanej przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Przyszłość należy do seniorów” w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi.

##### **Dział 852 Rozdział 85228 – zwiększenie w kwocie 1.424,26 zł.**

Dotyczy projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Kwota zwiększenia dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2019 r.

**Dział 900 Rozdział 90004 – zmniejszenie – 98.978,19 zł, w tym:**

- zwiększenie – 55.636,81 zł – dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

- zmniejszenie – 154.615,00 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Dochody na realizację ww. projektu zostaną zrealizowane w rok 2021. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

- **Zarządzeniem Nr 382/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2020 r.**

**zwiększenie o kwotę 135.960,00 zł, w tym:**

**Dział 754 Rozdział 74514 – zwiększenie – 1.000,00 zł.**

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

**Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 134.960,00 zł.**

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z dnia 17 września 2020 r.

- **Zarządzeniem Nr 388/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2020r.**

**zwiększenie o kwotę 5.062,00 zł, w tym:**

**Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 652,00 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 240 z dnia 7 października 2020 roku.

**Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 4.410,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 24 września 2020 r.

**- Zarządzeniem Nr 396/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2020r. zmniejszenie o kwotę 2.901,00 zł.**

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia 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. Zarządzeniami Nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020r. oraz Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. do planu dochodów i wydatków omyłkowo została wprowadzona ta sama decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r.

**Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 47.614,00 zł, w tym:**

**Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 38.150,00 zł** dotyczy zwiększenia środków pozyskanych z najmu pomieszczeń w szkołach oraz planowanych dochodów do końca roku 2020 r. na podstawie zawartych umów.

**Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie - 7.464,00 zł** dotyczy otrzymanego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkody w Liceum Ogólnokształcącym.

**Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie – 2.000,00 zł.**

Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest koniecznością utrzymania trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W wyniku uszkodzenia ogólnodostępnych dla mieszkańców infokiosków, zakupionych w ramach realizacji I etapu ww. projektu Miasto Żyrardów wystąpi do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów ich naprawy tytułem odszkodowania - kwota 2.000,00 zł.

**1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 2.696.543,39 zł – dotyczy środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:**

**Dział 700 Rozdział 70004 – zmniejszenie w kwocie 4.855.880,17 zł.**

Zmiana dotyczy wieloletniego zadania pn. „Domy pełne historii” - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.



W ramach realizacji projektu w latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia w II półroczu 2020r. remontu i termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 podpisano umowy z wykonawcami robót z terminem realizacji do końca miesiąca sierpnia 2021 r.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem.

W związku z powyższym dochody planowane w 2020 r. w kwocie 4.855.880,17 zł przenosi się do limitu na 2021 r.

**Dział 758 rozdział 75816 – zwiększenie w kwocie 3.103.593,62 zł** - dotyczy otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), która będzie pokrywać wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323.
2. Przebudowa ul. C. K. Norwida.
3. Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja.
4. Termomodernizacja budynków gminnych.
5. Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie.
6. Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego.
7. Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie.
8. Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska.

**Dział 900 Rozdział 90004 – zmniejszenie w kwocie 944.256,84 zł, w tym:**

- zmniejszenie – 462.758,19 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” ulega wydłużeniu w związku z tym niezrealizowane dochody roku 2020 zostaną wykonane w roku 2021. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

- zmniejszenie – 481.498,65 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Dochody na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” zostaną zrealizowane w rok 2021. Dofinansowanie na powyższy projekt wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

**Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w latach 2021– 2022.** Powyższe zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**W 2021 r. – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6.489.428,19 zł, z tego:**

- dochody bieżące o kwotę 207.792,53 zł, w tym:

1. Zwiększenie w kwocie 101.047,57 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.
2. Zwiększenie w kwocie 106.744,96 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

- dochody majątkowe o kwotę 6.281.635,66 zł, w tym:

1. Zwiększenie w kwocie 944.256,84 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.
2. Zwiększenie w kwocie 481.498,65 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.
3. Zwiększenie w kwocie 4.855.880,17 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

**W 2022 r. – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 80.026,79 zł – dotyczy dochodów bieżących, w tym:**

1. Zwiększenie w kwocie 47.870,04 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie– II etap”.
2. Zwiększenie w kwocie 32.156,75 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Przyszłość należy do seniorów”.

**2. Wydatki ogółem po zmianie – 289.388.327,86 zł, z tego:**

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 206.316.181,51 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 83.072.146,35 zł.

**3. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.118.201,47 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:**

**- Zarządzeniem Nr 382/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2020 r.**

**zwiększenie o kwotę 135.960,00 zł, w tym:**

**Dział 754 Rozdział 74514 – zwiększenie – 1.000,00 zł.**

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

**Dział 852 Rozdział 85216 – zwiększenie – 134.960,00 zł.**

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z dnia 17 września 2020 r.

**- Zarządzeniem Nr 388/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2020r.**

**zwiększenie o kwotę 5.062,00 zł, w tym:**

**Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 652,00 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 240 z dnia 7 października 2020 roku.

**Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 4.410,00 zł**

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 24 września 2020 r.

**- Zarządzeniem Nr 396/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2020r.**

**zmniejszenie o kwotę 2.901,00 zł.**

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia 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. Zarządzeniami Nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020r. oraz Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. do planu dochodów i wydatków omyłkowo została wprowadzona ta sama decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r.

**Ponadto zmiany w wydatkach bieżących:**

**Dział 600 Rozdział 60014 – zwiększenie – 63.431,00 zł.**

Zmiana planu wydatków 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 – 63.431,00 zł** - środki przeniesione zostają do rozdziału 60014 celem *udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego.*

**Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie – 1.424.591,25 zł** dotyczy planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Żyrardowa.

**Dział 801 Rozdział 80101 – zmniejszenie – 920,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 11.280,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 7.000,00 zł - zakup usług remontowych,
- 19.800,00 zł - zakup usług pozostałych;

zmniejszenie:

- 39.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów,

**Dział 801 Rozdział 80103 – zwiększenie – 25.000,00 zł**

Dotyczy zwiększenia dotacja podmiotowej z budżetu dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej STO. Zmiana wynika z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

**Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie - 762,60 zł** - zakup usług pozostałych.

**Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie – 21.464,00 zł, w tym;**

- 7464,00 zł - zwiększenie związane jest z uzyskaniem przez Liceum Ogólnokształcące odszkodowania z tyt. szkody powstałej w mieniu jednostki. W wyniku ulewy doszło do zalania trzech sal lekcyjnych i sufitu na korytarzu szkoły. Środki przeznaczone są na zakup materiałów do wykonania remontu metodą gospodarczą.
- 14.000,00 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Przyszłość należy do seniorów”. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach programu Erasmus+ pozyskało grant na

realizację tego zadania. W bieżącym roku środki planowane są głównie w związku z wizytą roboczą w Finlandii.

**Dział 801 Rozdział 80146 - zmniejszenie - 2.811,00 zł.**

Zmiana dot. oszczędności w planie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4.

**Dział 801 Rozdział 80149 - zmniejszenie - 40.000,00 zł.**

Zmiana dotyczy dotacji na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Żyrardowa. Zmniejszenie jest wynikiem mniejszej niż planowano liczby dzieci z orzeczeniami.

**Dział 801 Rozdział 80150 - zwiększenie 14.000,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych na dzieci z orzeczeniami.

**Dział 801 Rozdział 80195 - zmniejszenie 118.308,00 zł.**

W związku z pandemią szkoły nie korzystały z basenu i hal sportowych Spółki AQUA Żyrardów, a tym samym nie realizowano wydatków zgodnie z umowami i nie opłacano przewozu dzieci na pływalnię. Nie organizowano też zawodów sportowych. Z tego tytułu powstały oszczędności w kwocie 118.308,00 zł.

**Dział 852 Rozdział 85295 – zmniejszenie – 13.437,50 zł.**

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy zmniejszeniu uległo wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji o 13.437,50 zł.

**Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 14.240,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 18.556,00 zł – zakup środków żywności w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”,
- 20.000,00 zł - zakup usług pozostałych – naprawa uszkodzonych infokiosków. Zmiany podyktowane są koniecznością utrzymania trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

zmniejszenia:

- 24.316,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”.

**Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie 33.300,00 zł.**

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opieka nad dzieckiem do lat 3”. Zmiana jest dyktowana zwiększoną liczbą dzieci, na które Miasto przekazuje środki tytułem dotacji na sprawowanie nad nimi opieki.

**Dział 900 Rozdział 90004 – zmniejszenie - 118.879,50 zł – zakup usług pozostałych.**

W związku z rozszerzoną realizacją dokonuje się zmiany w planie finansowym według następującego:

- niewydatkowane środki bieżące w roku 2020 przenosi się na rok 2021 w kwocie 118.879,50 zł. Zmiana wynika z realizacji zmienionych na skutek pandemii działań promocyjnych w projekcie.

**Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 73.000,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o.**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie 67.897.582,03 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 3.653.478,62 zł, z tego:

- **Dział 710 Rozdział 71003 – zmniejszenie – 28.286,00 zł – tytułem oszczędności.**

Oszczędności powstały w wyniku zwolnienia Miejskiego Zespołu Urbanistycznego z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za okres III – V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej oraz pozostałości środków w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

**Dział 750 Rozdział 75085 – zmniejszenie – 25.000,00 zł – tytułem oszczędności.**

Oszczędności powstały w wyniku częściowego zwolnienia Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy za okres III - V 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej.

**Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.886.500,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 2.619.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 286.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

Zwiększenia dot. uzupełnienia braków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

zmniejszenie:

- 18.500,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – tytułem oszczędności.

**Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 1.242.000,00 zł, w tym:**

zwiększenie:

- 1.156.700,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 101.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

Zwiększenia dot. uzupełnienia braków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

zmniejszenie:

- 15.700,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – tytułem oszczędności.

**Dział 801 Rozdział 80120 – zmniejszenie 64.000,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:**

- 10.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 30.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 24.000,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Zmniejszenie jest możliwe w związku dużą absencją chorobową i zasiłkami z tyt. opieki nad dzieckiem w czasie pandemii – płatnych ze środków ZUS.

**Dział 854 Rozdział 85401– zmniejszenie 195.000,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:**

- 165.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 21.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 9.000,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Zmniejszenie planu dot. wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, a jest możliwe w związku z oszczędnościami powstałymi w okresie zamknięcia szkół w związku z pandemią oraz w związku dużą absencją chorobową i zasiłkami z tyt. opieki nad dzieckiem w czasie pandemii – płatnych ze środków ZUS.

**Dział 854 Rozdział 85407– zmniejszenie 35.500,00 zł – tytułem oszczędności, w tym:**

- 19.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 13.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.500,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Oszczędności dot. wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, a powstały w okresie zamknięcie Ogrodu Jordanowskiego w związku z pandemią oraz zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za okres III do V. 2020 w ramach tarczy antykryzysowej.

**Dział 900 Rozdział 90004 – zmniejszenie 112.635,38 zł, w tym:**

- 94.145,27 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 16.183,58 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2.306,53 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

W związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” zmniejsza się planowane wydatki w roku bieżącym i przesuwa do realizacji w latach 2021-2022.

**- Zarządzeniem Nr 382/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2020 r.**

**zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł** dotyczy planu wynagrodzeń bezosobowych - Dział 750 Rozdział 75023.

**- Zarządzeniem Nr 388/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2020r.**

**zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł** dotyczy oszczędności tyt. wynagrodzeń bezosobowych - Dział 926 Rozdział 92695. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 większość wydarzeń i działań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej była ograniczona.

**Ponadto zmianie uległy wydatki ogółem w latach 2021– 2022.** Powyższe zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Wydatki te są związane z realizacją zadań wieloletnich. Kwoty te są tożsame z kwotami jakie zostały wprowadzone po stronie dochodów pozostała kwota, tj. wkład własny zostanie pokryte z wydatków zaplanowanych na te lata które nie zostały jeszcze zakontraktowanych.

**W 2021 r. – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 6.489.428,19 zł, z tego:**

- wydatki bieżące o kwotę 207.792,53 zł, w tym:

2.1. Zwiększenie w kwocie 101.047,57 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

1. Zwiększenie w kwocie 106.744,96 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

- wydatki majątkowe o kwotę 6.281.635,66 zł, w tym:

2. Zwiększenie w kwocie 944.256,84 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

1. Zwiększenie w kwocie 481.498,65 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.



2. Zwiększenie w kwocie 4.855.880,17 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

**W 2022 r. – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 80.026,79 zł – dotyczy wydatków bieżących, w tym:**

Zwiększenie w kwocie 47.870,04 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie– II etap”.

Zwiększenie w kwocie 32.156,75 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Przyszłość należy do seniorów”.

**Z tytułu poręczeń i gwarancji – bez zmian.**

| Rok  | Gwarancje i poręczenia |
|------|------------------------|
| 2020 | 124 004,00             |
| 2021 | 498 887,41             |
| 2022 | 503 865,16             |
| 2023 | 508 942,46             |
| 2024 | 514 121,31             |
| 2025 | 412 689,61             |
| 2026 | 415 077,69             |
| 2027 | 420 573,52             |
| 2028 | 426 179,28             |
| 2029 | 431 897,15             |
| 2030 | 437 729,37             |
| 2031 | 443 678,24             |
| 2032 | 449 746,09             |
| 2033 | 455 935,29             |
| 2034 | 462 248,28             |
| 2035 | 468 687,53             |
| 2036 | 475 255,56             |
| 2037 | 481 954,96             |
| 2038 | 488 788,34             |
| 2039 | 495 758,39             |
| 2040 | 502 867,84             |
| 2041 | 510 119,48             |
| 2042 | 517 516,15             |
| 2043 | 525 060,75             |
| 2044 | 532 756,29             |
| 2045 | 324 031,83             |

### **Wydatki na obsługę długu w 2020 r. - bez zmian.**

Koszty obsługi długu został wyliczony zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą: 1,25 p.p. w roku 2021, 1,50 p.p. w roku 2022, 1,75 p.p. w roku 2023. 2,00 p.p. w kolejnych latach. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

| <b>Rok</b> | <b>Wydatki na obsługę długu</b> |
|------------|---------------------------------|
| 2020       | 1 654 996,21                    |
| 2021       | 2 270 000,00                    |
| 2022       | 2 248 500,00                    |
| 2023       | 2 201 500,00                    |
| 2024       | 2 113 400,00                    |
| 2025       | 1 841 700,00                    |
| 2026       | 1 582 500,00                    |
| 2027       | 1 421 100,00                    |
| 2028       | 1 225 000,00                    |
| 2029       | 952 000,00                      |
| 2030       | 644 000,00                      |
| 2031       | 325 500,00                      |

### **2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 7.597.936,77 zł.**

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **83.072.146,35 zł**, z tego kwota 82.071.533,45 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 Komisarzatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu – **bez zmian, tj. 83.000,00 zł.**

• wydatki inwestycyjne jednoroczne – 7.389.964,42 zł, dotyczy zadań:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 345 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                          | 3 345 000,00        |
|            |          | 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 na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej                                                                                          | 31 000,00           |
|            |          | 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                                                                                                    | 243 000,00          |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej                                                                                | 51 000,00           |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Kasińskiego                                                                                                                           | 39 000,00           |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych                                                                       | 40 000,00           |
|            |          | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | Przebudowa ul. C. K. Norwida                                                                                                                                                                    | 670 000,00          |
|            |          | Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia                                                                                                      | 738 000,00          |
|            |          | Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja                                                                                                                     | 160 000,00          |
|            |          | Przebudowa ul. Warszawskiej                                                                                                                                                                     | 618 000,00          |
|            |          | Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej                                                                                                                               | 500 000,00          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 000,00</b>    |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 27 000,00           |
|            |          | Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego                                                                                        | 27 000,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 545 702,00</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                | 1 838 355,00        |
|            |          | 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 | 15 000,00           |
|            |          | Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie                                                                                                  | 109 000,00          |
|            |          | 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                                                                                                                                                             | 1 038 645,00        |
|            |          | Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie                                                                                                              | 267 000,00          |
|            |          | Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie                                                                                                                                            | 158 710,00          |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                          | 691 645,00          |
|            |          | Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta                                                                                                                                                    | 691 645,00          |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 15 702,00           |
|            |          | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej                                                                                                                                                  | 15 702,00           |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                       | <b>196 270,00</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                       | 20 830,00           |
|            |          | Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP                                                                                                                                                 | 5 830,00            |
|            |          | Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6                                                                                                                                                 | 15 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                          |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                   | 120 600,00        |
|            |       | Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej                                                                                                   | 0,00              |
|            |       | Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej                                                                                                                                              | 66 600,00         |
|            |       | Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II                                                                                                                                    | 54 000,00         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                    | 24 840,00         |
|            |       | Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem                                                                                                                                                | 24 840,00         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            |       | Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej                                                                                                                                               | 30 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>11 000,00</b>  |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                              | 11 000,00         |
|            |       | Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną                                                                                                                      | 11 000,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 0,00              |
|            |       | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej                                                                                                           | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>140 000,00</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 140 000,00        |
|            |       | Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego                                                                            | 140 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>818 592,42</b> |
|            | 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                                                                                                                                                          | 332 629,72        |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie                                                                                                                      | 23 500,00         |
|            |       | Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa                                                                                                                  | 120 000,00        |
|            |       | Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie                                                                                                                             | 25 000,00         |
|            |       | Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zaciszej w Żyrardowie                                                                                       | 25 000,00         |
|            |       | 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         |
|            |       | Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk                                                    | 29 629,72         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 225 962,70        |
|            |       | Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie                                                                                                                               | 156 000,00        |
|            |       | Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A                                                                                                                                                 | 39 962,70         |
|            |       | Zakup automatycznego nawodnienia                                                                                                                                                         | 0,00              |
|            |       | Zakup automatycznego nawodnienia                                                                                                                                                         | 30 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>276 400,00</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 276 400,00        |
|            |       | Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.                                                                                                                                  | 24 400,00         |

|              |       |                                                                                                          |                     |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-1921                          | 252 000,00          |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                  | <b>30 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                         | 30 000,00           |
|              |       | Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi | 30 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                          | <b>7 389 964,42</b> |

wydatki inwestycyjne wieloletnie – po zmianie: 58.195.880,93 zł, przedstawia tabela poniżej:

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Limit 2020                                                 | Limit 2021                                                 | Limit 2022          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Od               | Do   |                                                            |                                                            |                     |
|       | <b>Łącznie wydatki majątkowe w latach</b>                                                                                                                                                                                                                   |                  |      | <b>Po zmianie<br/>58 195 880,93</b>                        | <b>Po zmianie<br/>24 524 889,81</b>                        | <b>9 129 083,45</b> |
| 1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) wydatki majątkowe |                  |      | Po zmianie<br>30 376 857,05                                | Po zmianie<br>14 719 687,08                                | 6 509 083,45        |
| 1     | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I                                                                         | 2015             | 2020 | 50 000,00                                                  |                                                            |                     |
| 2     | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie                                                                                                                                                                       | 2017             | 2020 | Przed zmianą<br>4 921 657,72<br>Po zmianie<br>3 561 502,86 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>1 360 154,86         |                     |
| 3     | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)                                                                                               | 2018             | 2022 | 0,00                                                       | 71 786,28                                                  | 71 786,27           |
| 4     | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie                                                                                                                  | 2018             | 2021 | Przed zmianą<br>7 491 580,51<br>Po zmianie<br>1 645 200,00 | Przed zmianą<br>365 040,00<br>Po zmianie<br>6 211 420,51   |                     |
| 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 | 15 413 308,38                                              | 2 581 000,00                                               |                     |
| 7     | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.                                                                                                                                                              | 2019             | 2022 | Przed zmianą<br>566 469,00<br>Po zmianie<br>265 119,00     | Przed zmianą<br>2 278 072,68<br>Po zmianie<br>2 579 422,68 | 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 |                                                            | 400 000,00                                                 | 130 000,00          |
| 1.3.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                  |      | <b>Po zmianie<br/>27 819 023,88</b>                        | <b>9 805 202,73</b>                                        | <b>2 620 000,00</b> |
| 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<br>556 280,20<br>Po zmianie<br>334 280,20 | 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 | 1 292 764,68                                           | 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. Ziółowej 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 bez zmian, tj.: 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.

**W latach 2021 - 2031 wielkość wydatków majątkowych po zmianie:**

2021 r. – 26.724.975,95 zł,  
2022 r. – 10.776.991,95 zł,  
2023 r. – 6.669.612,13 zł.  
2024 r. – 4.434.466,40 zł,  
2025 r. – 4.381.490,67 zł,  
2026 r. – 5.405.578,18 zł,  
2027 r. – 5.830.711,94 zł,  
2028 r. – 5.679.797,00 zł,  
2029 r. – 4.840.457,00 zł,  
2030 r. - 4.848.457,00 zł,  
2031 r. - 4.966.957,00 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2021 - 2031 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<br>2020-2031 | Wydatki ogółem<br>2020-2031 | Wynik budżetu  | Przychody     | Rozchody - wykup<br>obligacji i spłat rat<br>kapitałowych<br>pożyczki<br>„JESSICA 2” |
|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 258 682 116,50              | 289 388 327,86              | -30 706 211,36 | 48 206 211,36 | 17 500 000,00                                                                        |
| 2021 | 233 754 534,22              | 226 587 384,54              | 7 167 149,68   | 0,00          | 7 167 149,68                                                                         |
| 2022 | 225 770 313,62              | 217 567 456,46              | 8 202 857,16   | 0,00          | 8 202 857,16                                                                         |
| 2023 | 224 795 261,38              | 217 856 158,12              | 6 939 103,26   | 0,00          | 6 939 103,26                                                                         |
| 2024 | 224 145 906,00              | 215 170 009,87              | 8 975 896,13   | 0,00          | 8 975 896,13                                                                         |
| 2025 | 224 145 906,00              | 215 132 662,01              | 9 013 243,99   | 0,00          | 9 013 243,99                                                                         |
| 2026 | 224 145 906,00              | 216 094 750,76              | 8 051 155,24   | 0,00          | 8 051 155,24                                                                         |
| 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              | 7 800 000,00   | 0,00          | 7 800 000,00                                                                         |
| 2029 | 224 145 906,00              | 215 345 906,00              | 8 800 000,00   | 0,00          | 8 800 000,00                                                                         |
| 2030 | 224 145 906,00              | 215 045 906,00              | 9 100 000,00   | 0,00          | 9 100 000,00                                                                         |
| 2031 | 224 145 906,00              | 214 845 906,00              | 9 300 000,00   | 0,00          | 9 300 000,00                                                                         |

**Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi - 30.706.211,36 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. 48.206.211,36 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu 30.340.211,36 zł;

Przychody planuje się:

- 39.500.000,00 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 – po zmianie, tj.: 81.560,14 zł.

W latach 2021 - 2031 Miasto nie planuje przychodów zwiększających dług.

**Rozchody budżetu w 2020 r. po zmianie, tj. 17.500.000,00 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 |
| Wykonanie 2019   | 60 598 232,60 |
| 2020             | 90 939 043,82 |
| 2021             | 83 771 894,14 |
| 2022             | 75 569 036,98 |
| 2023             | 68 629 933,72 |
| 2024             | 59 654 037,59 |
| 2025             | 50 640 793,60 |
| 2026             | 42 589 638,36 |
| 2027             | 35 500 000,00 |
| 2028             | 27 200 000,00 |
| 2029             | 18 400 000,00 |
| 2030             | 9 300 000,00  |
| 2031             | 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”. Pożyczki ta - na preferencyjnych warunkach – udzielona została przez Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów zawarło umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”**. Otrzymane środki z tego tytułu: 2018 r. - 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji. Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 39.500.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych). Rozchody zmniejszające dług w 2020 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 17.500.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 90.939.043,82 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 – 1.625.552,64 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – po zmianie – 1.260.152,50 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 związanych z powstaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powstaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powstaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego |

|                    |        |       |        | ustalony o<br>oparciu o<br>średnią<br>arytmetyczną z<br>poprzednich<br>lat) | arytmetyczną z<br>poprzednich lat) | poprzedzającego<br>rok budżetowy | rok budżetowy |
|--------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Lp.                | 8.1    | 8.2   |        | 8.3                                                                         | 8.3.1                              | 8.4                              | 8.4.1         |
| Wykonanie<br>2017  | 0,00%  | x     | 17,37% | x                                                                           | x                                  | x                                | x             |
| Wykonanie<br>2018  | 0,00%  | x     | 16,93% | x                                                                           | x                                  | x                                | x             |
| Plan 3 kw.<br>2019 | 0,00%  | 7,06% | 15,14% | x                                                                           | x                                  | x                                | x             |
| Wykonanie<br>2019  | 0,00%  | 8,83% | 14,13% | x                                                                           | x                                  | x                                | x             |
| 2020               | 13,40% | 0,31% | 3,79%  | 16,48%                                                                      | 16,14%                             | TAK                              | TAK           |
| 2021               | 6,73%  | 7,79% | 12,94% | 11,95%                                                                      | 11,62%                             | TAK                              | TAK           |
| 2022               | 7,11%  | 8,34% | 10,28% | 10,62%                                                                      | 10,29%                             | TAK                              | TAK           |
| 2023               | 5,99%  | 9,82% | 9,82%  | 9,00%                                                                       | 9,00%                              | TAK                              | TAK           |
| 2024               | 7,21%  | 9,64% | 9,64%  | 11,01%                                                                      | 11,01%                             | TAK                              | TAK           |
| 2025               | 7,00%  | 9,46% | x      | 9,91%                                                                       | 9,91%                              | TAK                              | TAK           |
| 2026               | 6,24%  | 9,34% | x      | 7,49%                                                                       | 7,74%                              | TAK                              | TAK           |
| 2027               | 5,86%  | 9,22% | x      | 7,81%                                                                       | 7,81%                              | TAK                              | TAK           |
| 2028               | 5,87%  | 9,13% | x      | 9,09%                                                                       | 9,09%                              | TAK                              | TAK           |
| 2029               | 6,32%  | 9,06% | x      | 9,28%                                                                       | 9,28%                              | TAK                              | TAK           |
| 2030               | 6,32%  | 9,06% | x      | 9,38%                                                                       | 9,38%                              | TAK                              | TAK           |
| 2031               | 6,25%  | 9,06% | x      | 9,27%                                                                       | 9,27%                              | 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                                           | 1 428 308,32  |
| 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 | 1 428 308,32  |
| 9.1.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 1 308 731,25  |
| 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                                         | 41 722 697,17 |
| 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                                           | 41 722 697,17 |
| 9.2.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 37 892 731,80 |
| 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                                           | 1 510 302,29  |
| 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                                      | 1 510 302,29  |

|         |                                                                                                                                          |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9.3.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                   | 1 286 975,21  |
| 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      | 46 394 545,15 |
| 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 | 46 394 545,15 |
| 9.4.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                   | 37 443 310,63 |

**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<br>2020                                 | Limit dochodów<br>2021                                 | Limit dochodów<br>2022                                 | Limit dochodów<br>2023   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                              | Od                  | Do   |                                                        |                                                        |                                                        |                          |
|      | Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.                                                                                               |                     |      | Po zmianie<br>1 428 308,32                             | Po zmianie<br>1 409 568,81                             | Po zmianie<br>1 795 872,26                             | Po zmianie<br>649 355,38 |
| 1    | Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych                                                                                      | 2016                | 2020 | 73 192,96                                              |                                                        |                                                        |                          |
| 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                | 2021 | Przed zmianą<br>104 012,21<br>Po zmianie<br>159 649,02 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>101 047,57       |                                                        |                          |
| 4    | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 2018                | 2022 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>1 424,26         | 0,00                                                   | 4 272,76                                               |                          |
| 5    | Nauka wokół nas                                                                                                                                              | 2018                | 2020 | 30 632,70                                              |                                                        |                                                        |                          |
| 6    | Żyrardów stawia na edukację                                                                                                                                  | 2018                | 2020 | 576 822,40                                             |                                                        |                                                        |                          |
| 7    | Żyrardów stawia na seniorów                                                                                                                                  | 2019                | 2021 | 244 297,56                                             |                                                        |                                                        |                          |
| 8    | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap                                                                | 2019                | 2022 | Przed zmianą<br>154 615,00<br>Po zmianie<br>0,00       | Przed zmianą<br>174 165,00<br>Po zmianie<br>280 909,96 | Przed zmianą<br>184 620,00<br>Po zmianie<br>232 490,04 |                          |
| 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 |      | 208 574,40                                             |                                                        |                                                        |                          |
| 11   | Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie                                                                                                                       | 2021                | 2023 |                                                        | 954 667,91                                             | 1 520 976,71                                           | 649 355,38               |
| 12   | Przyszłość należy do seniorów                                                                                                                                | 2020                | 2022 | 128 627,02                                             | 0,00                                                   | 32 156,75                                              |                          |

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

| L.p. | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Okres realizacji    |      | Limit dochodów<br>2020                                 | Limit dochodów<br>2021                                 | Limit dochodów<br>2022                                 | Limit dochodów<br>2023   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                              | Od                  | Do   |                                                        |                                                        |                                                        |                          |
|      | Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.                                                                                               |                     |      | Po zmianie<br>1 308 731,25                             | Po zmianie<br>1 201 146,28                             | Po zmianie<br>1 715 218,47                             | Po zmianie<br>649 355,38 |
| 1    | Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych                                                                                      | 2016                | 2020 | 62 214,02                                              |                                                        |                                                        |                          |
| 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                | 2021 | Przed zmianą<br>104 012,21<br>Po zmianie<br>159 649,02 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>101 047,57       |                                                        |                          |
| 4    | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 2018                | 2022 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>1 424,26         | 0,00                                                   | 4 272,76                                               |                          |
| 5    | Nauka wokół nas                                                                                                                                              | 2018                | 2020 | 30 632,70                                              |                                                        |                                                        |                          |
| 6    | Żyrardów stawia na edukację                                                                                                                                  | 2018                | 2020 | 503 003,62                                             |                                                        |                                                        |                          |
| 7    | Żyrardów stawia na seniorów                                                                                                                                  | 2019                | 2021 | 210 148,21                                             |                                                        |                                                        |                          |
| 8    | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap                                                                | 2019                | 2022 | Przed zmianą<br>154 615,00<br>Po zmianie<br>0,00       | Przed zmianą<br>174 165,00<br>Po zmianie<br>280 909,96 | Przed zmianą<br>184 620,00<br>Po zmianie<br>232 490,04 |                          |
| 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 |      | 208 574,40                                             |                                                        |                                                        |                          |
| 11   | Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie                                                                                                                       | 2021                | 2023 |                                                        | 954 667,91                                             | 1 520 976,71                                           | 649 355,38               |
| 12   | Przyszłość należy do seniorów                                                                                                                                | 2020                | 2022 | 128 627,02                                             | 0,00                                                   | 32 156,75                                              |                          |

**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<br>2020           | Limit dochodów<br>2021           | Limit dochodów<br>2022          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Od               | Do                                           |                                  |                                  |                                 |
| 1.1.2 | Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                              | Plan po zmianie<br>41 722 697,17 | Plan po zmianie<br>15 823 600,75 | Plan po zmianie<br>5 418 631,61 |
|       | „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                                         | 2021 | Przed zmianą<br>2 984 405,13<br>Po zmianie<br>2 521 646,94 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>944 256,84           |              |
| 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 | 0,00                                                       | 57 429,02                                                  | 57 429,01    |
| 1.1.2.5  | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie                                            | 2018                                         | 2021 | Przed zmianą<br>6 139 435,86<br>Po zmianie<br>1 283 555,69 | Przed zmianą<br>297 889,07<br>Po zmianie<br>5 153 769,24   |              |
| 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 | Przed zmianą<br>481 498,65<br>Po zmianie<br>0,00           | Przed zmianą<br>1 936 361,78<br>Po zmianie<br>2 417 860,43 | 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<br>2020      | Limit dochodów<br>2021      | Limit dochodów<br>2022 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Od               | Do                                           |                             |                             |                        |
| 1.1.2 | Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                              | Po zmianie<br>37 892 731,80 | Po zmianie<br>14 273 788,65 | 5 418 631,61           |
|       | Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.” |                  | Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018 | 242 092,07                  |                             |                        |



|          |                                                                                                                                                                                       |                                              |      |                                                            |                                                            |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|          | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”                                                                             | Refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 |      | 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                                         | 2021 | Przed zmianą<br>2 984 405,13<br>Po zmianie<br>2 521 646,94 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>944 256,84           |              |
| 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 | 0,00                                                       | 57 429,02                                                  | 57 429,01    |
| 1.1.2.5  | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie                                            | 2018                                         | 2021 | Przed zmianą<br>5 056 006,01<br>Po zmianie<br>1 057 045,86 | Przed zmianą<br>245 320,41<br>Po zmianie<br>4 244 280,56   |              |
| 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 | Przed zmianą<br>481 498,65<br>Po zmianie<br>0,00           | Przed zmianą<br>1 936 361,78<br>Po zmianie<br>2 417 860,43 | 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:**

- 2020 r. po zmianie 1.510.302,29 zł, w tym:
  - limit przedsięwzięć 748.578,91 zł,
  - dotacja dla partnerów 553.148,98 zł,
  - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego po zmianie 208.574,40 zł
- 2021 r. po zmianie 1.551.273,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. po zmianie 1.836.020,11 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2023 r. bez zmian, tj. 649.355,38 zł.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Okres realizacji |      | Limit 2020                                             | Limit 2021                                             | Limit 2022                                             | Limit 2023               | dotacje dla partnerów projektu 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              | Od               | Do   |                                                        |                                                        |                                                        |                          |                                     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  |      | Po zmianie<br>748 578,91                               | Po zmianie<br>1 551 273,31                             | Po zmianie<br>1 836 020,11                             | Po zmianie<br>649 355,38 | 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             | 2021 | Przed zmianą<br>236 258,44<br>Po zmianie<br>117 378,94 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>118 879,50       |                                                        |                          |                                     |
| 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 | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 5 340,94                                               |                          |                                     |
| 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             | 2021 | Przed zmianą<br>334 727,38<br>Po zmianie<br>328 967,38 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>5 760,00         |                                                        |                          | 74 341,65                           |
| 1.1.1.8  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap                                                                | 2019             | 2022 | Przed zmianą<br>181 900,00<br>Po zmianie<br>69 264,62  | Przed zmianą<br>204 900,00<br>Po zmianie<br>261 217,69 | Przed zmianą<br>217 200,00<br>Po zmianie<br>273 517,69 |                          |                                     |
| 1.1.1.9  | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                                                  | 2019             | 2022 | 6 000,00                                               | 6 000,00                                               | 6 000,00                                               |                          |                                     |
| 1.1.1.10 | Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie                                                                                                                       | 2021             | 2023 | Nowe zadanie                                           | 954 667,91                                             | 1 520 976,71                                           | 649 355,38               |                                     |
| 1.1.1.11 | Przyszłość należy do seniorów                                                                                                                                | 2020             | 2022 | 14.000,00                                              | 118 819,00                                             | 27 964,77                                              |                          |                                     |

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2020 r. – po zmianie, 1.286.975,21 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć – po zmianie 610.929,74 zł,
- dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 467.471,07 zł.
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego po zmianie 208.574,40 zł

- 2021 r. po zmianie 1.473.837,74 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. po zmianie 1.791.050,26 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2023 r. bez zmian, tj. 649.355,38 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Okres realizacji |      | Limit 2020                                             | Limit 2021                                             | Limit 2022                                             | Limit 2023 | dotacje dla partnerów projektu 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              | Od               | Do   |                                                        |                                                        |                                                        |            |                                     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  |      | Po zmianie<br>610 929,74                               | Po zmianie<br>1 473 837,74                             | Po zmianie<br>1 791 050,26                             | 649 355,38 | 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             | 2021 | Przed zmianą<br>200 819,67<br>Po zmianie<br>99 772,06  | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>101 047,57       |                                                        |            |                                     |
| 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 | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 4 272,76                                               |            |                                     |
| 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             | 2021 | Przed zmianą<br>252 406,67<br>Po zmianie<br>247 451,84 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>4 954,83         |                                                        |            | 63 949,80                           |
| 1.1.1.8  | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap                                                                | 2019             | 2022 | Przed zmianą<br>154 615,00<br>Po zmianie<br>58 874,92  | Przed zmianą<br>174 165,00<br>Po zmianie<br>222 035,06 | Przed zmianą<br>184 620,00<br>Po zmianie<br>232 490,02 |            |                                     |
| 1.1.1.9  | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                                                  | 2019             | 2022 | 3 570,00                                               | 3 570,00                                               | 3 570,00                                               |            |                                     |
| 1.1.1.10 | Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie                                                                                                                       | 2021             | 2023 |                                                        | 954 667,91                                             | 1 520 976,71                                           | 649 355,38 |                                     |
| 1.1.1.11 | Przyszłość należy do seniorów                                                                                                                                | 2020             | 2022 | 14 000,00                                              | 118 819,00                                             | 27 964,77                                              |            |                                     |

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2020 r. po zmianie 46.394.545,15 zł, w tym:**

- limit przedsięwzięć 30.376.857,05 zł,
- dotacja dla partnerów 16.017.688,10 zł.
- 2021 r. po zmianie 18.222.727,08 zł w tym:
  - limit przedsięwzięć – po zmianie 14.719.687,08 zł,
  - dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 3.503.040,00 zł.



- 2022 r. bez zmian, tj. 6.509.083,45 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Limit 2020                                                 | Limit 2021                                                 | Limit 2022   | dotacje dla partnerów projektu 2020 | dotacje dla partnerów projektu 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       | Od               | Do   |                                                            |                                                            |              |                                     |                                     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                  |      | Po zmianie<br>30 376 857,05                                | Po zmianie<br>14 719 687,08                                | 6 509 083,45 | 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             | 2021 | Przed zmianą<br>4 921 657,72<br>Po zmianie<br>3 561 502,86 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>1 360 154,86         |              |                                     |                                     |
| 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 | 0,00                                                       | 71 786,28                                                  | 71 786,27    |                                     |                                     |
| 1.1.2.5  | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie                                            | 2018             | 2021 | Przed zmianą<br>7 491 580,51<br>Po zmianie<br>1 645 200,00 | Przed zmianą<br>365 040,00<br>Po zmianie<br>6 211 420,51   |              |                                     |                                     |
| 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 | 5 969 347,51                                               |                                                            |              | 5 827 528,13                        |                                     |
| 1.1.2.7  | Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa                                                                               | 2017             | 2021 | 15 413 308,38                                              | 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 | Przed zmianą<br>566 469,00<br>Po zmianie<br>265 119,00     | Przed zmianą<br>2 278 072,68<br>Po zmianie<br>2 579 422,68 | 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. – po zmianie – 37.443.310,63 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć po zmianie 22.577.139,79 zł,
- dotacja dla partnerów 14.866.170,84 zł.
- 2021 r. po zmianie 13.589.338,50 zł, w tym:
  - limit przedsięwzięć 10.440.538,50 zł,
  - dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.
- 2022 r. bez zmian, tj. 5.418.631,61 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Limit 2020                                                 | Limit 2021                                                 | Limit 2022   | dotacje dla partnerów projektu 2020 | dotacje dla partnerów projektu 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                       | od               | do   |                                                            |                                                            |              |                                     |                                     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                  |      | Po zmianie<br>22 577 139,79                                | Po zmianie<br>10 440 538,50                                | 5 418 631,61 | 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             | 2021 | Przed zmianą<br>3 465 903,78<br>Po zmianie<br>2 521 646,94 | Przed zmianą<br>0,00<br>Po zmianie<br>944 256,84           |              |                                     |                                     |
| 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 | 0,00                                                       | 57 429,02                                                  | 57 429,01    |                                     |                                     |
| 1.1.2.5 | Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie                                            | 2018             | 2021 | Przed zmianą<br>5 056 006,01<br>Po zmianie<br>1 057 045,86 | Przed zmianą<br>245 320,41<br>Po zmianie<br>4 244 280,56   |              |                                     |                                     |
| 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 | Przed zmianą<br>481 498,65<br>Po zmianie<br>225 351,15     | Przed zmianą<br>1 936 361,78<br>Po zmianie<br>2 192 509,28 | 5 361 202,60 |                                     |                                     |
| 1.1.2.9 | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"                                                                                                 | 2019             | 2022 | 1 929 365,84                                               | 478 163,80                                                 |              |                                     |                                     |

|                       |                          |      |      |            |            |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------|------|------|------------|------------|--|--|--|--|
| Przebudowa Targowiska |                          |      |      |            |            |  |  |  |  |
| 1.1.2.10              | „Mój Rynek” w Żyrardowie | 2019 | 2021 | 459 099,00 | 459 099,00 |  |  |  |  |

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.1 pkt 2 ustawy:**

- 2020 rok - po zmianie – 59.004.459,84 zł, w tym:  
wydatki bieżące - po zmianie - 808.578,91 zł,  
wydatki majątkowe - po zmianie, tj. - 58.195.880,93 zł,
- 2021 rok - po zmianie – 26.076.163,12 zł, w tym:  
wydatki bieżące - po zmianie - 1.551.273,31 zł,  
wydatki majątkowe - po zmianie - 24.524.889,81 zł,
- 2022 rok - po zmianie – 10.965.103,56 zł, w tym:  
wydatki bieżące - po zmianie - 1.836.020,11 zł,  
wydatki majątkowe - bez zmian - 9.129.083,45 zł;
- 2023 rok – bez zmian – wydatki bieżące 649.355.38 zł.

**Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – po zmianie:**

2020 r. – 9.000.000,00 zł,  
2021 r. – 7.167.149,68 zł,  
2022 r. – 8.202.857,16 zł,  
2023 r. – 6.939.103,26 zł,  
2024 r. – 8.975.896,13 zł,  
2025 r. – 9.013.243,99 zł,  
2026 r. – 7.299.982,38 zł,  
2027-2031 – 0,00

Zmiana uwzględnia wcześniejszy wykup obligacji na łączną kwotę 8.500.000,00 zł.

**Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań -**

Po zmianie 384.120,14 zł ( kwota bez wydatków na zadanie „Zdalna szkoła”).

**WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera**  
**Załącznik nr 2.**

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany dokonano w zadaniach w części:

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

**1 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

1.1.1.3 (wydatki bieżące) – zmniejszenie o 118.879,50 zł – po zmianie 117.378,94 zł.

1.1.2.3 (wydatki majątkowe) – zmniejszenie o 1.360.154,86 zł – po zmianie 3.561.502,86 zł.

Okres realizacji 2017 – 2021 rok.

W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

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

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

Łączne nakłady bieżące – bez zmian, tj. 796.630,40 zł.

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

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

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

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

Limit wydatków 2020 r. po zmianie 117.378,94 zł,

Limit wydatków 2021 r. po zmianie 118.879,50 zł.

Limit zobowiązań wydatków bieżących bez zmian, tj. 118.879,50 zł

Łączne nakłady majątkowe – bez zmian, tj. 19.178.099,34 zł.

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

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

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

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

Limit wydatków 2020 roku po zmianie 3.561.502,86 zł.

Limit wydatków 2021 roku po zmianie 1.360.154,86 zł.

Limit zobowiązań wydatków majątkowych bez zmian, tj. 1.390.154,86 zł.

W związku z rozszerzoną realizacją dokonuje się zmiany w planie finansowym według następującego:

- niewydatkowane środki bieżące w roku 2020 przenosi się na rok 2021 w kwocie 118.879,50 zł.
- niewydatkowane środki majątkowe w roku 2020 przenosi się na rok 2021 w kwocie 1.360.154,86 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

- kwota 118.879,50 zł na realizację zmienionych na skutek pandemii działań promocyjnych w projekcie.
- kwota 1.360.154,86 zł na realizację nowego Zadania 14 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul Pięknej, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, Jadwigi Janiny Kacperskiej, Środkowej, Michała Ossowskiego, P.O.W., Prymasa Wyszyńskiego.

## **2. „Żyrardów stawia na seniorów”.**

1.1.1.7 wydatki bieżące po zmianach – limit wydatków 2020 r. 328.967,38 zł.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnymi usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.2019 - 31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z O. O.

Zmianie ulegają wydatki 2020 r. w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku ze zmianami zaproponowanym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych we wniosku aplikacyjnym - dodanie paragrafu dotyczącego środków żywności.

Okres realizacji po zmianie ( dodano kolejny rok) lata 2019 – 2021.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2021 – 767.232,07 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2021 – 685.503,00 zł

Limit wydatków 2020 r. po zmianie – 328.967,38 zł.

Limit wydatków 2021 r. po zmianie – 5.760,00 zł.

Dochody bez zmian.

**3. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

1.1.1.8 - wydatki bieżące po zmianach 69.264,62 zł,

1.1.2.9 - wydatki majątkowe po zmianach 265.119,00 zł.

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

Zakres projektu obejmuje:

Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym - teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.

Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.

Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022, w tym w roku 2019 zaplanowano prace organizacyjne związane z przygotowaniem zadania do realizacji. Realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

**Łączne nakłady w latach 2020-2022: 9.755.838,86 zł, w tym:**

Limity wydatków bieżących – 604.000,00 zł, Limity wydatków majątkowych – 9.151.838,86 zł,

**Łączne dochody w latach 2020-2022: zł, w tym:**

Dochody bieżące – 513.400,00 zł, Dochody majątkowe – 7.779.063,03 zł.

**Limit wydatków 2020 r. po zmianach: 334.383,62 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 69.264,62 zł, Wydatki majątkowe – 265.119,00 zł,

Dochody po zmianie 2020 r.: 0,00 zł.

**Limit wydatków 2021 r.: 2.840.640,37 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 261.217,69 zł,

Wydatki majątkowe – 2.579.422,68 zł,

**Dochody 2021 r.: 2.698.770,39 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 280.909,96 zł, w tym planowana refundacja poniesionych wydatków bieżących roku 2020 - 58.874,92 zł.

Dochody majątkowe – 2.417.860,43 zł, w tym refundacja poniesionych wydatków 2020r. 225.351,15 zł.

**Limit wydatków 2022 r.: 6.580.814,87 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 273.517,69 zł,

Wydatki majątkowe 6.307.297,18 zł.

**Dochody 2022 r.: 5.593.692,64 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 232.490,04 zł,

Dochody majątkowe – 5.361.202,60 zł.

Miasto Żyrardów wystąpiło w czerwcu br. do NFOŚiGW o wyrażenie zgody na zmianę formy realizacji projektu z aktualnie obowiązującej „zaprojektuj i wybuduj” na system „tradycyjny” – tj. rozdzielenie fazy projektowej od fazy wykonawczej/budowlanej. Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź z NFOŚiGW na powyższe pismo dotyczące zmiany formuły realizacji projektu, w związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie finansowym według następującego:

- niewydatkowane środki bieżące w roku 2020 przenosi się na rok 2021 w kwocie 112.635,38 zł.
- niewydatkowane środki majątkowe w roku 2020 przenosi się na rok 2021 w kwocie 301.350,00 zł.

**4. „Przyszłość należy do seniorów”.**

1.1.1.11 wydatki bieżące – nowe zadanie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+. Cały gran zamyka się kwotą 160.783,77 zł co stanowi równowartość 36.812 EUR , po kursie z dnia przekazania I transzy tj. 4,3677 zł/EUR.

Miasto Żyrardów podpisało z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588\_1. Projekt będzie realizowany w okresie IX.2020 – VIII.2022r.

Główny cel – Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych, a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikających z niej problemów w Polsce z innymi krajami, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy, także na tle Europy, ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów, i w ten sposób uczenie ich wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwość wpływu obywateli na życie w kraju.

Dochody w latach kształtują się następująco:

2020 r. -128.627,02 zł (80% całości projektu)

2022r. - 32.156,75 zł (20% całości projektu)

Limity wydatków w latach realizacji:

2020 r. - 14.000,00 zł;

2021 r. - 118.819,00 zł;

2022 r. - 27.964,77 zł;

**5. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” – Ożywienie społeczne marginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.**

**1.1.2.5** wydatki majątkowe – po zmianie na rok 2020 - 1.645.200,00 zł.

**1.1.2.5** wydatki majątkowe – po zmianie na rok 2020 - 1.645.200,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2021 r.

W latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia remontu i termomodernizacja w II półroczu 2020r. podpisano umowy z Wykonawcami robót w budynkach zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 z terminem realizacji do końca sierpnia 2021r. Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania remontu w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. 1-go Maja 50 i 52 oraz ul. Armii Krajowej 10 został unieważniony. Ceny złożonych ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierza przeznaczyć na realizację robót w poszczególnych budynkach.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem, z terminem realizacji na IV kw. 2021r.

Prowadzone są również prace projektowe dla budynków przy ulicy Narutowicza 42 i ulicy Wyszyńskiego 12.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2021 – 7.921.457,96 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2021 – 6.437.324,93 zł;

Limit zobowiązań po zmianie – 4.096.935,51 zł.

Wykonanie 2019r. – 64.837,45 zł w tym: § 6058 – 0,00 zł, § 6059 Budżet Państwa – 0,00 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 64.837,45 zł,

Dochody 2019r. – 0,00 zł,

Po zmianach:

Limit wydatków 2020 r. – 1.645.200,00 zł w tym: § 6058 – 1.057.045,86 zł, § 6059 Budżet Państwa - 226.509,83 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 361.644,31 zł.

Dochody 2020r. – 1.283.555,69 zł, w tym § 6258 – 1.057.045,86 zł, § 6259 – 226.509,83 zł.



Limit wydatków 2021 r. – 6.211.420,51 zł w tym: § 6058 – 4.244.280,56 zł, § 6059 Budżet Państwa - 909.488,68 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.057.651,27 zł.

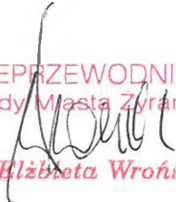
**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), - zmniejszenie o kwotę 222.000,00 zł dotyczy limitów przedsięwzięcia 1.3.2.4 „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.**

Okres realizacji zadania lata 2020 - 2021. Łączne nakłady po zmianie 1.236.037,39 zł, w tym:

Limit wydatków 2020 r. po zmianie 334.280,20 zł, Limit wydatków 2021 r. – bez zmian, tj. 901.757,19 zł. limit zobowiązań po zmianie 1.236.037,39 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.

Z powodu przedłużającej się procedury negocjacyjnej z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zmiany zasad przydzielania dotacji w ramach dofinansowania ze środków BGK na zadanie inwestycyjne F. Chopina 15 wszelkie działania zostały wstrzymane. Sytuacja ta spowodowana jest rozprzestrzenianiem się COVID 19, wprowadzeniem obostrzeń związanych z żółtą strefą i czerwoną.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Żyrardowa  
  
Elżbieta Wrońska