

UCHWAŁA Nr XXXI/261/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 26 listopada 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, z późn. zm.1), 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.2) 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.

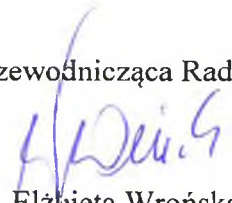
§ 4.

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 2020 r. poz. 1378,
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXI/261/20 RADY MIASTA ŻYRARDOWA Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Plan 3 kw. 2019	229 068 740,32	179 881 561,14	48 083 614,00	2 880 000,00	35 721 629,00	43 806 621,31	48 040 128,83	16 503 147,00	49 187 179,18	11 000 000,00	37 363 761,76	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
2020	A	256 577 805,09	209 912 874,87	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	66 011 163,51	57 007 338,36	19 300 000,00	46 664 930,22	5 000 000,00	40 295 632,75
	B	-2 104 311,41	5 222 246,00	0,00	0,00	0,00	5 153 396,00	68 850,00	300 000,00	-7 326 557,41	0,00	-7 418 358,46
	C	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
2021	A	244 989 356,06	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	36 031 022,50	7 600 000,00	27 058 422,50
	B	11 234 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 821,84	0,00	11 234 821,84
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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, wyrikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1			
Lp	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1	
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	286 540 513,12	210 057 445,56	67 845 249,51	70 000,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	76 483 067,56	75 482 454,66	15 499 710,74	
	B	-2 847 814,74	3 741 264,05	-52 332,52	-54 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 589 078,79	-6 589 078,79	-902 977,36	
	C	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	83 072 146,35	82 071 533,45	16 402 688,10	
2021	A	242 538 669,76	199 862 408,59	64 085 209,00	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	42 676 261,17	42 676 261,17	4 346 017,36	
	B	15 951 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 285,22	15 951 285,22	842 977,36	
	C	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	26 724 975,95	26 724 975,95	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	10 776 991,95	10 776 991,95	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	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	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	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	
	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	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	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	
	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	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431	
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	-29 962 708,03	0,00	52 179 171,41	47 840 811,22	29 534 297,34	283 840,00	283 840,00	4 054 520,19	144 570,69
	B	743 503,33	0,00	3 972 960,05	0,00	-806 513,88	0,00	0,00	3 972 960,05	63 010,55
	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	81 560,14
2021	A	2 450 686,30	2 450 686,30	4 716 463,38	0,00	0,00	4 716 463,38	0,00	0,00	0,00
	B	-4 716 463,38	-4 716 463,38	4 716 463,38	0,00	0,00	4 716 463,38	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	0,00
2022	A	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 716 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	28 233 818,90	
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	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	-144 570,69	4 193 789,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 463,38	0,00	0,00	1 480 981,95	5 453 942,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	-1 625 552,64	-1 260 152,50	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	83 771 894,14	0,00	9 095 924,97	13 812 388,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 463,38	
	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	
	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	
	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	
	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

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	15,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,83%	14,13%	x	x	x	x	
2020	A	13,36%	1,37%	4,85%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,03%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13,40%	0,34%	3,82%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	A	6,73%	7,79%	12,94%	12,31%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,34%	TAK	TAK
	C	6,73%	7,79%	12,94%	11,96%	11,63%	TAK	TAK
2022	A	7,11%	8,34%	10,28%	10,98%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,34%	TAK	TAK
	C	7,11%	8,34%	10,28%	10,63%	10,30%	TAK	TAK
2023	A	5,99%	9,82%	9,82%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	5,99%	9,82%	9,82%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	A	7,21%	9,64%	9,64%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,21%	9,64%	9,64%	11,01%	11,01%	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	7,64%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,24%	9,34%	x	7,49%	7,75%	TAK	TAK
2027	A	5,86%	9,22%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,86%	9,22%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	9,13%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	9,13%	x	9,09%	9,09%	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%	9,05%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
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	30 487 875,33	30 487 875,33	27 648 032,12	1 510 302,29	1 510 302,29	1 286 975,21
	B	0,00	0,00	0,00	-11 234 821,84	-11 234 821,84	-10 244 699,68	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 510 302,29	1 286 975,21
2021	A	1 409 568,81	1 409 568,81	1 258 865,01	27 058 422,59	27 058 422,59	24 576 564,34	1 551 273,31	1 551 273,31	1 323 763,94
	B	0,00	0,00	-150 073,80	11 234 821,84	11 234 821,84	10 302 775,69	0,00	0,00	-150 073,80
	C	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	1 551 273,31	1 473 837,74
2022	A	1 795 872,26	1 795 872,26	1 555 992,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	1 836 020,11	1 836 020,11	1 551 800,62
	B	0,00	0,00	-239 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 249,64
	C	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	1 836 020,11	1 791 050,26
2023	A	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	547 211,78
	B	0,00	0,00	-102 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 143,60
	C	649 355,38	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	649 355,38
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10 1	10 1.1	10 1.2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	41 895 471,68	41 895 471,68	33 827 528,09	53 258 358,41	808 578,91	52 449 779,50	0,00	0,00	0,00
	B	-4 499 073,47	-4 499 073,47	-3 615 782,54	-5 746 101,43	0,00	-5 746 101,43	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	23 009 940,89	23 009 940,89	17 412 114,19	32 096 405,49	1 551 273,31	30 545 132,18	0,00	0,00	0,00
	B	4 787 213,81	4 787 213,81	3 822 775,69	6 020 242,37	0,00	6 020 242,37	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	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	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązania zaciągnięte do 31 grudnia 2018 r. ^x	zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. ^x						
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	384 120,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 120,14	
2021	A	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 167 149,68	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 202 857,16	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 939 103,26	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska
Elżbieta Wrońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXII/261/20 RADY MIASTA ŻYRARDOWA Z DNIA
26 LISTOPADA 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	138 164 107,24	53 258 358,41	32 096 405,49	10 965 103,56	649 355,38	41 858 181,22
					B	137 889 966,30	59 004 459,84	26 076 163,12	10 965 103,56	649 355,38	41 593 265,28
					C	274 140,94	-5 746 101,43	6 020 242,37	0,00	0,00	264 915,94
1.a	- wydatki bieżące				A	7 744 251,28	808 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38	4 393 512,62
					B	7 744 251,28	808 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38	4 393 512,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	130 419 855,96	52 449 779,50	30 545 132,18	9 129 083,45	0,00	37 464 668,60
					B	130 145 715,02	58 195 880,93	24 524 889,81	9 129 083,45	0,00	37 199 752,66
					C	274 140,94	-5 746 101,43	6 020 242,37	0,00	0,00	264 915,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				A	87 619 002,41	27 469 339,85	20 215 196,84	8 345 103,56	649 355,38	36 030 647,09
					B	87 330 862,07	31 125 435,96	16 270 960,39	8 345 103,56	649 355,38	35 751 731,75
					C	288 140,34	-3 656 096,11	3 944 236,45	0,00	0,00	278 915,34
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 684 251,28	748 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38	4 393 512,62
					B	7 684 251,28	748 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38	4 393 512,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2020	A	1 700 735,06	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 735,06	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A	89 259,21	1 110,00	85 929,21	2 220,00	0,00	89 259,21
					B	89 259,21	1 110,00	85 929,21	2 220,00	0,00	89 259,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	A	796 630,40	117 378,94	118 879,50	0,00	0,00	118 879,50
					B	796 630,40	117 378,94	118 879,50	0,00	0,00	118 879,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	7 121,26	0,00	0,00	5 340,94	0,00	5 340,94
					B	7 121,26	0,00	0,00	5 340,94	0,00	5 340,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A	153 161,70	59 106,51	0,00	0,00	0,00	43 634,05
					B	153 161,70	59 106,51	0,00	0,00	0,00	43 634,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.	Urząd Miasta	2018	2020	A	417 053,00	151 004,86	0,00	0,00	0,00	62 593,99
					B	417 053,00	151 004,86	0,00	0,00	0,00	62 593,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2021	A	612 506,88	328 967,38	5 760,00	0,00	0,00	169 521,16
					B	612 506,88	328 967,38	5 760,00	0,00	0,00	169 521,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	A	604 000,00	69 264,62	261 217,69	273 517,69	0,00	604 000,00
					B	604 000,00	69 264,62	261 217,69	273 517,69	0,00	604 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Urząd Miasta	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	14 500,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	14 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	A	3 125 000,00	0,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	3 125 000,00
					B	3 125 000,00	0,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	3 125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	A	160 783,77	14 000,00	118 819,00	27 964,77	0,00	160 783,77
					B	160 783,77	14 000,00	118 819,00	27 964,77	0,00	160 783,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	79 934 751,13	26 720 760,94	18 663 923,53	6 509 083,45	0,00	31 637 134,47
					B	79 646 610,79	30 376 857,05	14 719 687,08	6 509 083,45	0,00	31 358 219,13
					C	288 140,34	-3 656 096,11	3 944 238,45	0,00	0,00	278 915,34
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2020	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	Urząd Miasta	2015	2020	A	9 590 861,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 754,45
					B	9 590 861,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 754,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	A	19 178 099,34	3 561 502,86	1 360 154,86	0,00	0,00	1 390 154,86
					B	19 178 099,34	3 561 502,86	1 360 154,86	0,00	0,00	1 390 154,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	143 572,55	0,00	71 786,28	71 786,27	0,00	143 572,55
					B	143 572,55	0,00	71 786,28	71 786,27	0,00	143 572,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	7 921 457,96	1 645 200,00	6 211 420,51	0,00	0,00	4 096 935,51
					B	7 921 457,96	1 645 200,00	6 211 420,51	0,00	0,00	4 096 935,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2021	A	8 647 750,52	4 584 958,70	1 672 529,15	0,00	0,00	1 672 529,15
					B	8 359 610,18	5 969 347,51	0,00	0,00	0,00	1 393 613,81
					C	288 140,34	-1 384 388,81	1 672 529,15	0,00	0,00	278 915,34
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2021	A	19 652 165,99	15 413 308,38	2 581 000,00	0,00	0,00	11 411 260,30
					B	19 652 165,99	15 413 308,38	2 581 000,00	0,00	0,00	11 411 260,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	A	9 151 838,86	265 119,00	2 579 422,66	6 307 297,18	0,00	9 151 838,86
					B	9 151 838,86	265 119,00	2 579 422,66	6 307 297,18	0,00	9 151 838,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2021	A	3 009 412,05	140 000,00	2 869 412,05	0,00	0,00	2 890 412,05
					B	3 009 412,05	2 411 707,30	597 704,75	0,00	0,00	2 890 412,05
					C	0,00	-2 271 707,30	2 271 707,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	Urząd Miasta	2019	2021	A	2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	325 676,74
					B	2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	325 676,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	A	530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	50 545 104,83	25 789 018,56	11 881 208,65	2 620 000,00	0,00	5 827 534,13
					B	50 559 104,23	27 879 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	5 841 533,53
					C	-13 999,40	-2 090 005,32	2 076 005,92	0,00	0,00	-13 999,40
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Urząd Miasta	2019	2020	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	50 485 104,83	25 729 018,56	11 881 208,65	2 620 000,00	0,00	5 827 534,13
					B	50 499 104,23	27 819 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	5 841 533,53
					C	-13 999,40	-2 090 005,32	2 076 005,92	0,00	0,00	-13 999,40
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka	Urząd Miasta	2018	2021	A	10 094 109,93	7 012 074,05	700 000,00	0,00	0,00	874 031,53
					B	9 394 109,93	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	174 031,53
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2022	A	26 095 599,90	10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00	0,00	300 338,12
					B	26 095 599,90	10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00	0,00	300 338,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2020	A	4 499 656,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 671,60
					B	4 499 656,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 671,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	A	936 037,39	34 280,20	901 757,19	0,00	0,00	936 037,39
					B	1 236 037,39	334 280,20	901 757,19	0,00	0,00	1 236 037,39
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2021	A	87 000.60	0.00	86 005.92	0.00	0.00	86 005.92
	B				501 000.00	500 005.32	0.00	0.00	0.00	500 005.32	
	C				-413 999.40	-500 005.32	86 005.92	0.00	0.00	-413 999.40	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	Urząd Miasta	2019	2020	A	4 050 000.00	4 046 433.00	0.00	0.00	0.00	51 942.25
	B				4 050 000.00	4 046 433.00	0.00	0.00	0.00	51 942.25	
	C				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2021	A	3 613 626.00	2 764.68	3 540 861.32	0.00	0.00	3 543 626.00
	B				3 613 626.00	1 292 764.68	2 250 861.32	0.00	0.00	3 543 626.00	
	C				0.00	-1 290 000.00	1 290 000.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 109 075.01	1 092 861.01	0.00	0.00	0.00	7 881.32
	B				1 109 075.01	1 092 861.01	0.00	0.00	0.00	7 881.32	
	C				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska
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). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2031, natomiast wykaz Przedsięwzięć sporządzono na lata 2020-2023.

1. Dochody ogółem – po zmianie 256.577.805,09 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 209.912.874,87 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 46.664.930,22 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 5.222.246,00 zł, dotyczy:

- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o 5.153.396,00 zł, w tym:**

- Zarządzeniem Nr 406/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2020 r.

zwiększenie o kwotę 341.087,00 zł, w tym:

Dział 801 Rozdział 80153 – zmniejszenie – 6.154,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2020 z dnia 15 października 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 300,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z ustawy budżetowej przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 Rozdział 85415 – zmniejszenie – 14.601,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym II tranzy zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. Zmiana następuje w związku z wnioskiem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr ZFK.3146.6.2.2020.MP – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 324.303,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 16 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 349,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2020 z dnia 22 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 36.890,00 zł.

Zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa

w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 410/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 942.713,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85295 – zwiększenie – 108.483,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 824.000,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana została dokonana w związku z realizacją ustawy z dnia 28 października 202 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 10.230,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 414/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 137.769,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 891,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85230 – zwiększenie – 36.719,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

Rozdział 85502 – zwiększenie – 100.159,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 12 listopada 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 416/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 3.731.827,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zmniejszenie – 44.016,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85215 – zmniejszenie – 60,00 zł.

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 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 3.632.467,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Rozdział 85502 – zwiększenie - 135.308,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane na podstawie aktualizacji zapotrzebowania na 2020 rok – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Rozdział 80103 – zwiększenie – 14,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Rozdział 85504 – zwiększenie – 3.100,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start” o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia rady Ministrów z

dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Rozdział 85513 – zwiększenie – 5.014,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 68.850,00 zł, w tym:

Dział 756 Rozdział 75615 - zwiększenie 50.000,00 zł - dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie 300.000,00 zł - w związku ze spłatą przez dłużników zaległości w zakresie podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

Rozdział 75618 - zwiększenie 40.000,00 zł - dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.507,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy dochodów pozyskanych w szkołach podstawowych, środki stanowią dochód z najmu, opłat za duplikatów świadectw szkolnych, prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 325.027,00 zł, z tego:

zmniejszenie - 390.500,00 zł, w tym:

- 39.500,00 zł – dotyczy dochodów tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego,

- 351.000,00 zł – dotyczy dochodów tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach

W związku z trwającą pandemią przedszkola były i nadal są okresowo nieczynne; w okresach funkcjonowania placówek frekwencja znacznie spadła, co przełożyło się na zmniejszenie dochodów.

zwiększenie - 65.473,00 zł, w tym:

Zwiększenie dotyczy wpływów z różnych dochodów, tj. opłat od innych gmin tytułem refundacji wypłaconych przez Miasto dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa, na dzieci nie będące mieszkańcami naszego Miasta oraz prowizji od ZUS za rozliczanie zwolnień lekarskich.

Dział 854 Rozdział 85407 – zwiększenie – 1.370,00 zł.

Dotyczy darowizny na działalność statutową Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Środki zostały ujęte w planie wydatków w okresie wcześniejszym. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 7.326.557,41 zł – dotyczy:

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie 91.801,05 zł - dotyczy ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 758 Rozdział 75816 – zwiększenie – 4.716.463,38 zł.

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane w roku 2021 r.

W/w kwota stanowi w 2021 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w roku bieżącym natomiast została ujęta w planie rozchodów.

- środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 7.418.358,46 w tym:

Dział 600 Rozdział 60016- zmniejszenie 11.234.821,84 zł

Zmiana dotyczy następujących zadań wieloletnich:

1. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - kwota - 6.754.995,56 zł, w tym:

- dotacja Miasto Żyrardów - zmniejszenie 7.209.001,00 zł,

- środki do przekazania partnerom projektu - zwiększenie 454.005,44 zł

W związku z brakiem możliwości otrzymania zaliczek na część planowanych wydatków na rok 2020 dochody z tego tytułu przenosi się na rok 2021.

Zmiana po dochodach dla partnerów wynika z dostosowania do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

2. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - zmniejszenie - 2.021.819,50 zł

W roku bieżącym nie będą realizowane roboty budowlane, dlatego dokonuje się aktualizacji planu zadania (przeniesienie dochodów na 2021 rok)

3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” - zmniejszenie - 2.458.006,78 zł

Powyższe wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej. Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotową zamianę, co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Dział 700 Rozdział 70004- zmniejszenie 300.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne ul. Chopina 15 w Żyrardowie”

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.

Dział 926 Rozdział 92601 – zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadania wieloletniego „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Zmiana w planie dotyczy aktualizacji dochodów - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2020 r., związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w roku 2021 o kwotę 11.234.821,84 zł. Powyższa zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dotyczy realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynika z przeniesienia niezrealizowanych dochodów w roku bieżącym na rok 2021.

Zmiana dotyczy przedsięwzięć:

- **„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - kwota - 6.754.995,56 zł, w tym:**

- dotacja Miasto Żyrardów - zmniejszenie 7.209.001,00 zł,

- środki do przekazania partnerom projektu - zwiększenie 454.005,44 zł

- **„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - zmniejszenie - 2.021.819,50 zł**

- **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” - zmniejszenie - 2.458.006,78 zł**

2. Wydatki ogółem po zmianie – 289.540.513,12 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 210.057.445,56 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 76.483.067,56 zł.

3. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.741.264,05 zł, w tym:

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

- **Zarządzeniem Nr 406/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2020 r.**

zwiększenie o kwotę 341.087,00 zł, w tym:

Dział 801 Rozdział 80153 – zmniejszenie – 6.154,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2020 z dnia 15 października 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85219 – zwiększenie – 300,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z ustawy budżetowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 Rozdział 85415 – zmniejszenie – 14.601,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym II transzy zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. Zmiana następuje w związku z wnioskiem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr ZFK.3146.6.2.2020.MP – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 324.303,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 16 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 349,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2020 z dnia 22 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 36.890,00 zł.

Zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 r.

- **Zarządzeniem Nr 410/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 942.713,00 zł, w tym:**

Dział 852 Rozdział 85295 – zwiększenie – 108.483,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. : „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 824.000,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana została dokonana w związku z realizacją ustawy z dnia 28 października 202 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 10.230,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 414/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 137.769,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 891,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85230 – zwiększenie – 36.719,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

Rozdział 85502 – zwiększenie – 100.159,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290 z dnia 12 listopada 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 416/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 3.731.827,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zmniejszenie – 44.016,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85215 – zmniejszenie – 60,00 zł.

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 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.

Dział 855 Rozdział 85501 – zwiększenie – 3.632.467,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Rozdział 85502 – zwiększenie - 135.308,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane na podstawie aktualizacji zapotrzebowania na 2020 rok – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Rozdział 80103 – zwiększenie – 14,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Rozdział 85504 – zwiększenie – 3.100,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start” ,o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Rozdział 85513 – zwiększenie – 5.014,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Ponadto zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie – 58.000,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych tytułem oszczędności.

Dział 750 Rozdział 70085 – zwiększenie – 12.550,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych rozpoczyna proces przejścia na program księgowy w chmurze. Jest to wymuszone przez dostawcę usługi Spółkę Vulcan. Dotychczas użytkowany program zostaje wygaszany i nie będzie już uzyskiwał wsparcia. Zwiększenie w planie dotyczy opłaty za cykl szkoleń z zakresu migracji danych, konfiguracji i obsługi programu dla czworga pracowników księgowości.

Dział 754 Rozdział 75416 – zmniejszenie – 83.500,00 zł – (tytułem oszczędności), w tym:

zmniejszenie:

- 77.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenia dotyczą oszczędności w Straży Miejskiej. W związku z wolnymi vacatami oraz dużą absencją chorobową.

- 15.000,00 zł – wydatki rzeczowe - tytułem oszczędności w związku z odstępniem od realizacji adaptacji pomieszczeń po lokalach mieszkalnych oraz ich wyposażenie z przeznaczeniem na nowe centrum monitoringu wraz z zapleczem socjalnym.

zwiększenie:

- 9.000,00 zł – celem uzupełnienia planu wydatków na zakup trzech kamer (dwie kamery zostaną zamontowane w podwórzu przy. ul. Waryńskiego 48 i 50, jedna na budynku przy ul. Waryńskiego 25) na nieruchomościach będących własnością miasta. Po uzupełnieniu planu wydatków całkowity koszt zadania będzie stanowił 20.000,00 zł).

Dział 801 Rozdział 80101 – zmniejszenie – 168.000,00 zł, w tym:

zmniejszenie:

- 150.000,00 zł – dotacje podmiotowe - aktualizacja planu w związku z mniejszą liczbą uczniów w stosunku do planu w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kolumba.

- 40.000,00 zł – tytułem oszczędności. Pierwotnie środki miały być przeznaczone na remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 2. Ostatecznie zadanie realizuje Urząd Miasta i w planie tej jednostki zabezpieczono środki na realizację w/w inwestycji.

zwiększenie:

- 22.000,00 zł – Uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Szkołach Nr 6 - 10.000,00 zł. w tym:

- wywozy nieczystości 3.000,00 zł;
- odprowadzania ścieków 2.250,00 zł;
- wzrost opłat abonamentowych za użytkowanie programów Vulcan optimum 4.750,00 zł.

Nr 7 - 12.000,00 zł. w tym:

- wywóz nieczystości 3.000,00 zł;
- ciekki 3.600,00 zł;
- przegląd roczny budynku 2.300,00 zł;
- wzrost opłat abonamentowych za użytkowanie programów Vulcan optimum 3.100,00 zł.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 237.550,00 zł, w tym:

zmniejszenie -396.000,00 zł, w tym:

- 45.000,00 zł – dotacje podmiotowe - zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznych przedszkoli: Żyrafa, Pozytywka, Dino. Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo. Zmniejszenie wynika z faktu zakończenia działalności przez Niepubliczne Przedszkole Tęcza oraz październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, która jest niższa w stosunku do I aktualizacji w br.

- 351.000,00 zł – oszczędności - aktualizacja planu wydatków na zakup środków żywności.

zwiększenie:

- 8.450,00 zł – zakup usług pozostałych - uzupełnienie planu wydatków Przedszkola Nr 9.

Zmiana związana jest z:

- wyższą ceną za usługę transportową tj. dostawy posiłków do oddziałów przy ul. Waryńskiego 3.000,00 zł. ;
- wyższym czynszem za najem pomieszczeń na te oddziały od PGM. 1.200,00 zł.;
- wzrostem cen za wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków 3.000,00 zł.;
- opłatą za przegląd instalacji elektrycznej 1.250,00 zł.

- 150.000,00 zł – zmiana dotyczy. zakupu usług od innych jednostek samorządu – są to środki na refundację przez Miasto Żyrardów dotacji dla placówek niepublicznych wypłaconych przez te gminy na dzieci będące mieszkańcami Żyrardowa.

Rozdział 80106 – zmniejszenie – 19.000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu z uwagi na mniejszą liczbę dzieci. Środki przeznaczone były na refundację dotacji na dzieci z Żyrardowa uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin.

Rozdział 80120 – zwiększenie – 6.500,00 zł

Zmiana dotyczy Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego. Uzupełnia się plan na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia bieżących wydatków, tj.:

- wyższych opłat abonamentowych za używanie programów Vulcan optimum oraz wywóz nieczystości 2.500,00 zł.
- konieczności dokonania okresowych przeglądów inst. elektrycznej, sprzętu gaśniczego 4.000,00 zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie – 63.000,00 zł - tytułem oszczędności, w tym:

- 40.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 23.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące. Zmniejszenie planu wiąże się z zawieszeniem funkcjonowania w dotychczasowej formie „Klubu Seniora”, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19.

Dział 900 Rozdział 90001 – zmniejszenie – 30.000,00 zł - w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzenia mniejszej ilości prac interwencyjnych niż planowano w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.

Rozdział 90004 – zmniejszenie – 770.000,00 zł - związku z mniejszą ilością zużycia wody niż planowano na podlewanie zrewitalizowanych terenów miejskich.

Rozdział 90026 – zmniejszenie – 6.127,95 zł - aktualizacja planu wydatków tytułem oszczędności.

Dotyczy wydatków realizowanych z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji – zadanie z zakresu ochrony ziemi – „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie – 58.000,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o. o.

Gwarancje i poręczenia - zmniejszenie – 54.004,00 zł – zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie 67.845.249,51 zł**. W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zmniejszenia o kwotę 52.332,52 zł, z tego:

Dział 754 Rozdział 75416 – zmniejszenie - 77.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenia dotyczą oszczędności w Straży Miejskiej. W związku z wolnymi vacatami oraz dużą absencją chorobową.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie – 40.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- tytułem oszczędności.

- **Zarządzeniem Nr 406/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2020 r.** zwiększenie o kwotę 47.577,48,00 zł, w tym:

Dział 801 Rozdział 80153 – zwiększenie – 3.642,48,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Dotyczy planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 Rozdział 85219 – zmniejszenie – 15.700,00 zł – dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe tytułem oszczędności z powodu pandemii COVID-19.

Dział 855 Rozdział 85501 – zmniejszenie – 15.000,0 zł – dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z powodu rezygnacji z umów zleceń w związku z obsługą w większości wniosków o realizację świadczeń drogą elektroniczną.

Dział 855 Rozdział 85502 – zwiększenie – 72.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 16 października 2020 r.

Rozdział 85503 – zwiększenie – 349,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2020 z dnia 22 października 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – zwiększenie – 2.285,00 zł.

Zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 410/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększenie o kwotę 86.802,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85295 – zwiększenie – 86.802,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 414/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2020 r. zmniejszenie o kwotę 25.209,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 891,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział 754 Rozdział 75416 – zmniejszenie o 26.100,00 zł – w związku z oszczędnościami.

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Straży Miejskiej w Żyrardowie.

- Zarządzeniem Nr 416/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 listopada 2020 r. zmniejszenie o kwotę 44.002,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 – zmniejszenie – 44.016,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział 801 Rozdział 80103 - zwiększenie o kwotę 14,00 zł.

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 r.

Z tytułu poręczeń i gwarancji - po zmianie w 2020 r..

Rok	Gwarancje i poręczenia
2020	70.000,00
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.

Rok	Wydatki na obsługę długu
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 6.589.078,79 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **76.483.067,56 zł**, z tego kwota 75.482.454,66 zł - dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu – **bez zmian, tj. 83.000,00 zł.**

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 7.449.964,42 zł. dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	3 345 000,00
	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. Roszarnicznej 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. Krasieńskiego	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
630		Turystyka	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 545 702,00
	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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 270,00
	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
801		Oświata i wychowanie	11 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	140 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 592,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	220 000,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 629,72
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych oraz ulic 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

		Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego	60 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 400,00
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		Kultura fizyczna	30 000,00
92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumphacka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00
		Razem	7 449 964,42

wydatki inwestycyjne wieloletnie – po zmianie: 52.449.779,50 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	Łącznie wydatki majątkowe w latach			Po zmianie 52 449 779,50	Po zmianie 30 545 132,18	9 129 083,45
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 26 720 760,94	Po zmianie 18 663 923,53	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	3 561 502,86	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	1 645 200,00	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	2021	Po zmianie 4 584 958,70	Po zmianie 1 672 529,15	
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	265 119,00	2 579 422,68	6 307 297,18

8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	Po zmianie 140 000,00	Po zmianie 2 868 412,05	
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			Po zmianie 25 729 018,56	Po zmianie 11 881 208,65	2 620 000,00
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2021	7 012 074,05	Po zmianie 700 000,00	
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	Po zmianie 34 280,20	901 757,19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2021	Po zmianie 0,00	Po zmianie 86 005,92	
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	Po zmianie 2 764,68	Po zmianie 3 540 861,32	
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. Słowińskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 092 861,01		

• **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2020 rok – po zmianie, tj. 15.499.710,74 zł, w tym:**

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – po zmianie - **260.000,00 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. **15.174.710,74 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			15 174 710,74	4 346 017,36
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	4 530 545,33	1 296 982,80
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	10 628 714,41	3 049 034,56

- **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. – zwiększenie o 15.951.285,22 zł, po zmianie wynosi 42.676.261,17 zł.

Zwiększenie w wydatkach ogółem w części wydatki majątkowe w roku 2021 o kwotę 15.951.285,22 zł. Powyższa kwota wynika ze zmian w roku 2020 i w celu zachowania ciągłości w częściach budżetu których dotyczy musiała zostać wprowadzona do roku 2021. Na kwotę ta składają się:

- **kwota 11.234.821,84 zł** – w związku ze zmianą dochodów majątkowych z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje wieloletnie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z planu br. do realizacji w roku 2021, środki te przeznaczono na wydatki majątkowe.

- **kwota 4.716.463,38 zł** - dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane w roku 2021 r.

W/w kwota stanowi w 2021 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w roku bieżącym natomiast została ujęta w planie rozchodów.

Powyższe kwoty dotyczące wydatków na realizowanie przedsięwzięć wieloletnie wykraczających poza rok budżetowy są zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031.

Kolejne lata tj. 2022-2031 – bez zmian.

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 2020-2031	Wydatki ogółem 2020-2031	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”, oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu (środki z RFIL)
2020	256 577 805,09	286 540 513,12	-29 962 708,03	52 179 171,41	22 216 463,38 - w tym 4.716 463,38 (RFIL)
2021	244 989 356,06	242 538 669,76	2 450 686,50	4 716 463,38 (RIFL)	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

¹ RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi – 29.962.708,03 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. po zmianie wynoszą 52.179.171,41 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 29.962.708,03 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 4.054.520,19 zł.

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

Zaplanowana kwota 4.716.463,38 zł - dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane w roku 2021 r. Stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w roku bieżącym natomiast została ujęta w planie rozchodów.

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

Rozchody budżetu w 2020 r. po zmianie 22.216.463,38 zł, w tym:

- **wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2” -17.500.000,00 zł;**
- **inne rozchody nie związane ze spłatą długu - 4.716.463,38 zł (środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)**

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 (ujemna) 144.570,69 zł (finansowanie z wolnych środków, o których mowa z art 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – po zmianie 4.193.789,50 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

l.p.	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	13,36%	1,37%	4,85%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	6,73%	7,79%	12,94%	12,31%	11,97%	TAK	TAK
2022	7,11%	8,34%	10,28%	10,98%	10,64%	TAK	TAK
2023	5,99%	9,82%	9,82%	9,36%	9,36%	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	7,64%	7,89%	TAK	TAK
2027	5,86%	9,22%	x	7,97%	7,97%	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	30 487 875,33
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	30 487 875,33
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 648 032,12
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	41 895 471,68
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	41 895 471,68
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 827 528,09

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 428 308,32	1 409 568,81	1 795 872,26	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	159 649,02	101 047,57		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (F-Opieka)	2018	2022	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	0,00	280 909,96	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 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			1 308 731,25	1 258 865,01	1 555 992,62	547 211,78
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	159 649,02	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	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	0,00	280 909,96	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		804 594,11	1 281 727,07	547 211,78
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 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Plan po zmianie 30 487 875,33	Plan po zmianie 27 058 422,59	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.”			290 510,48		
	„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”			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	2 521 646,94	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	1 283 555,69	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	2021	Po zmianie 10 908 504,15	Po zmianie 2 458 006,78	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Po zmianie 11 191 586,57	Po zmianie 12 555 125,56	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	0,00	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	Po zmianie 124 600,00	Po zmianie 2 553 776,72	

1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	
----------	--	------	------	------	------------	--

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 27 648 032,12	Po zmianie 24 576 564,34	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.”			242 092,07		
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”			498 303,53		
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	1 981,68		
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	10 627,82		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	2 521 646,94	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	1 057 045,86	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	8 027 180,51	2 413 504,63	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	15 177 153,78	11 285 505,22	

1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	0,00	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	112 000,00	2 295 529,64	
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 bez zmian 208.574,40 zł

- 2021 r. - 1.551.273,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. - 1.836.020,11 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2023 r. - 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			748 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	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	117 378,94	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-Opicka)	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	328 967,38	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	69 264,62	261 217,69	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. –

1.286.975,21 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć – 610.929,74 zł,

- dotacja dla partnerów – 467.471,07 zł.

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 208.574,40 zł

- 2021 r. 1.323.763,94 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. 1.551.800,62 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2023 r. 547.211,78 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			610 929,74	1 323 763,94	1 551 800,62	547 211,78	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	99 772,06	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	247 451,84	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	58 874,92	222 035,06	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		804 594,11	1 281 727,07	547 211,78	
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 41.895.471,68 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 26.720.760,94 zł,
- dotacja dla partnerów 15.174.710,74 zł.
- 2021 r. – 23.009.940,89 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć – 18.663.923,53 zł;
 - dotacja dla partnerów – 4.346.017,36 zł;
- 2022 r. 6.609.083,45 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 720 760,94	18 663 923,53	6 509 083,45	15 174 710,74	4 346 017,36
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	3 561 502,86	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	1 645 200.00	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	2021	Po zmianie 4 584 958.70	Po zmianie 1 672 529.15		Po zmianie 4 530 545.33	Po zmianie 1 296 982.80
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Po zmianie 15 413 308.38	Po zmianie 2 581 000.00		Po zmianie 10 628 714.41	Po zmianie 3 049 034.56
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	265 119.00	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	Po zmianie 140 000.00	Po zmianie 2 869 412.05			
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 – 33.827.528,09 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć po zmianie 19.789.418,31 zł,

- dotacja dla partnerów 14.133.553,08 zł.

- 2021 r. – 17.412.114,19 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 13.389.342,47 zł,

- dotacja dla partnerów 4.022.771,72 zł.

- 2022 r. – 5.418.631,61 zł;

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			19 789 418,31	13 389 342,47	5 418 631,61	14 133 553,08	4 022 771,72
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	2 521 646,94	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	1 057 045,86	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	2021	Po zmianie 3 656 060,55	Po zmianie 1 131 438,13		Po zmianie 4 425 276,20	Po zmianie 1.282 066,50
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		Pom zmianie 9 708 276,88	Po zmianie 2 740 705,22
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2021	225 351,15	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	2021	Po z mianie 112 000,00	Po zmianie 2 295 529,64			
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „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:

L.p.	Wyszczególnienie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
	Razem wydatki bieżące i majątkowe	53 258 358,41	32 096 405,49	10 965 103,56	649 355,38
1.	- wydatki bieżące	808 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38
2.	- wydatki majątkowe	52 449 779,50	30 545 132,18	9 129 083,45	0,00

Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – bez zmian:

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 -

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

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

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

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

Wybudowane zostały już ścieżki rowerowe w ulicy Opolskiej i ulicy Spacerowej (od ulicy Moniuszki do ulicy Mireckiego), trasa rowerowa: po rowie 51, w ulicy Ziołowej (od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z ulicą Rolną) i w ulicy Mireckiego (od skrzyżowania z byłym rowem 51 do skrzyżowania z ulicy Procnera).

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe projektu nastąpi do 30.06.2021 r.

W związku z rezygnacją przez jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotową zamianę co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady w przedsięwzięciach zwiększono o kwotę 288.140,34 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego oraz brakującej kwoty z budżetu państwa dla przejętej do budowy ścieżki rowerowej. Powyższe wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotową zamianę co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018 – 2021 – 8.647.750,52 zł.

Limit wydatków 2020 r. po zmianie - Miasto Żyrardów – 4.584.958,70 zł.

Dochody i wydatki 2020 r. – Partnerzy po zmianie – 4.530.545,33 zł.

Limit wydatków 2021 r. Miasta Żyrardowa – 1.672.529,15 zł

Dochody 2021 r. Miasto Żyrardów 1.161.023,98 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.672.529,15 zł.

Dotacje dla Partnerów 2021 r. – 1.296.982,80 zł (dochody i wydatki).

Wydatki i dochody na zadaniu są zgodne ze złożonym projektem budżetu na rok 2021.

2. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa”.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów – Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 10 parkingów typu "Parkuj i Jedź", które posiadać będą 616 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 456 miejsc dla rowerów. Parkingi zostaną zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, w Michałowicach, w Milanówku, w Pruszkowie, w Żyrardowie przy ul. Dekerta oraz przy ul. Mielczarskiego.

W roku 2020 za zgodą jednostki finansującej dokonano rozdzielenia formuły z "Zaprojektuj i Wybuduj" na „Projektuj i Buduj”. W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której w 2021 roku zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej, jak i samochodowej dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

Okres realizacji 2020 - 2021 r.

Łączne nakłady - 3.009.412,05 zł, w tym:

UE – 2.407.529,64 zł. BP – 270.847,08 zł, wkład wł. 331.035,33 zł;

W roku 2020 za zgodą jednostki finansującej dokonano rozdzielenia formuły z „Zaprojektuj i Wybuduj” na „Projektuj i Buduj”. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji grudzień 2020. W związku z powyższym w roku bieżącym nie zostaną zlecone i wykonane roboty budowlane.

Dz. 600, Rozdz. 60016 - przenosi się wydatki i dochody, które nie zostaną poniesione w roku 2020.

Limit wydatków 2020 r. – po zmianie 140.000,00 zł, w tym:

UE – 112.000,00 zł, BP – 12.600,00 zł, wkład wł. 15.400,00 zł;

Limit wydatków 2021 r. – po zmianie 2.869.412,05 zł, w tym:

UE – 2.295.529,64 zł, BP – 258.247,08 zł, wkład wł. 315.635,33 zł;

Łączne dochody w latach 2020 – 2021 r. - 2.678.376,72 zł, w tym:

UE – 2.407.529,64 zł, BP – 270.847,08 zł;

Dochody w roku 2020 r. – po zmianie 124.600,00 zł, w tym:

UE – 112.000,00 zł, BP – 12.600,00 zł;

Dochody w roku 2021 r. – po zmianie 2.553.776,72 zł, w tym:

UE 2.295.529,64, BP – 258.247,08 zł;

Wydatki i dochody na zadaniu są zgodne ze złożonym projektem budżetu na rok 2021.

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

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóska”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2018-2020. W 2019 r. podpisano umowy na

realizację zadania, z terminem realizacji na listopad 2020r. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Zaprojektowano obiekt w konstrukcji tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowano sale wraz z węzłami sanitarnymi, zespół szatni okrycia wierzchniego, węzeł obsługi posiłków oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i trudności w zrealizowaniu budowy przedszkola Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę umownego terminu.

Wniosek wraz z uzasadnieniem Wykonawcy stanowił podstawę do sporządzenia stosownego aneksu przedłużającego budowę przedszkola na 2021 r.

W 2021r. planuje się również wykonanie zagospodarowania terenu przy przedszkolu tj. budowa parkingu, nawierzchni, placów zabaw, elementów małej architektury, wykonanie zieleni. Ogrodzenie zostanie wykonane w 2020 r.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2021- 10.094.109,93 zł

Wykonanie wydatków w 2018r. – 19.532,40 zł;

Wykonanie wydatków w 2019 r. – 2.362.512,48 zł;

Limit wydatków 2020 r. 7.012.074,05 zł;

Limit wydatków 2021 r. po zmianie - 700.000,00 zł

Limit zobowiązań: 874.031,53 zł

Wydatki na zadaniu są zgodne ze złożonym projektem budżetu na rok 2021.

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

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. W ramach zadania wyremontowanych zostanie 20 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej ok. 450 m². Do realizacji zaplanowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymienione zostaną podłogi, pomalowane ściany.

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 rozprzestrzenieniem się COVID 19, wprowadzeniem obostrzeń związanych z czerwoną strefą. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe zabezpieczone na to zadanie o kwotę 300.000.00 zł. Zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 936.037,39 zł będzie stanowiła wkład własny na realizację wyżej wymienionego zadania.

Miasto Żyrardów planuje złożenie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na jego realizację do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Okres realizacji zadania lata 2020 - 2021. Łączne nakłady – po zmianie 936.037,39 zł, w tym:

Limit wydatków 2020 r. po zmianie - 34.280,20 zł, Limit wydatków 2021 r. – 901.757,19 zł.

Limit zobowiązań 901.757,19 zł.

Wydatki na zadaniu są zgodne ze złożonym projektem budżetu na rok 2021.

4. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna” - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne.

Budynek będzie miał charakter obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym (Rzut na planie prostokąta). Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny, dach dwuspadowy.

Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Okres realizacji to lata 2019-2021 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą 87.000,41 zł, w tym Wykonanie 2019 r. – 994,68 zł, limit wydatków 2020 r. po zmianie - 0.00 zł. limit wydatków 2021 r. 86.005,92 zł.

Limit zobowiązań 86.005,92 zł.

Miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

Wydatki na zadaniu są zgodne ze złożonym projektem budżetu na rok 2021.

1.3.2.5. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

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

Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W roku 2020 skutecznie aplikowano o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu. W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2019-2021. Łączny nakład finansowy na zadanie wynosi 3.613.626,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.540.861,32 zł.

Wykonane wydatki 2019 r.: 70.000,00 zł.

Planowane wydatki 2020r. po zmianie: 2.764,68 zł.

Limit wydatków 2021r. po zmianie: 3.540.861,32 zł

Powyższa zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy z wykonawcą 30 października 2020 r. W związku z powyższym środki zaplanowane na rok bieżący do wydatkowania nie zostaną wykorzystane.

Wydatki i dochody na zadaniu są zgodne ze złożonym projektem budżetu na rok 2021.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska