

Projekt z dnia 22 września 2020 r.

UCHWAŁA Nr/..../20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2020 r.

Wpłynęło do Biura Prawnego
22. WRZ. 2020
dnia.....

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.¹) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 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.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

RADCA PRAWNY

Ewelina Szalak

22.09.2020r.

Kmyśl

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 z dnia

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	261 161 851,80	204 473 820,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 688 573,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60
	B	-3 932 833,23	488 442,74	0,00	0,00	0,00	150 277,74	338 165,00	0,00	-4 421 275,97	-5 000 000,00	492 464,03
	C	265 094 685,03	203 985 378,04	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 538 295,68	56 552 709,36	19 000 000,00	61 109 306,99	10 000 000,00	49 918 070,57
2021	A	227 265 106,03	209 750 541,03	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	61 112 353,03	55 466 100,00	19 167 500,00	18 514 565,00	7 600 000,00	9 541 965,00
	B	988 145,90	953 243,66	0,00	0,00	0,00	953 243,66	0,00	0,00	34 902,24	0,00	34 902,24
	C	226 276 960,13	207 797 297,37	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 159 109,37	55 466 100,00	19 167 500,00	18 479 662,76	7 600 000,00	9 507 062,76
2022	A	225 690 286,83	217 271 655,22	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	63 118 143,22	56 852 753,00	19 646 688,00	8 418 631,61	3 000 000,00	5 418 631,61
	B	1 556 458,87	1 523 825,22	0,00	0,00	0,00	1 523 825,22	0,00	0,00	32 633,65	0,00	32 633,65
	C	224 133 827,96	215 747 830,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 594 318,00	56 852 753,00	19 646 688,00	8 385 997,96	3 000 000,00	5 385 997,96

2023	A	224 795 261,38	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	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	649 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	241 232 517,75	173 794 225,96	59 432 262,97	460 879,53	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	67 438 291,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	
2020	A	291 868 063,16	201 201 980,04	64 244 103,41	124 004,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	90 666 083,12	89 665 470,22	16 402 688,10
	B	1 067 166,77	941 586,73	1 577 445,91	-123 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	125 580,04	125 580,04	0,00
	C	290 800 896,39	200 260 393,31	62 666 657,50	247 004,00	0,00	1 954 996,21	0,00	0,00	0,00	90 540 503,08	89 539 890,18	16 402 688,10
2021	A	220 097 956,35	199 654 616,06	64 085 209,00	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 443 340,29	20 443 340,29	3 503 040,00
	B	2 988 145,90	1 426 571,69	0,00	0,00	0,00	473 328,03	0,00	0,00	0,00	1 561 574,21	2 606 174,21	0,00
	C	217 109 810,45	198 228 044,37	64 085 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	0,00	18 881 766,08	17 837 166,08	3 503 040,00
2022	A	217 487 429,67	206 710 437,72	65 687 189,00	503 865,16	0,00	2 248 500,00	0,00	0,00	0,00	10 776 991,95	10 776 991,95	0,00
	B	3 556 458,87	2 262 960,72	0,00	0,00	0,00	739 135,50	0,00	0,00	0,00	1 293 498,15	1 293 498,15	0,00
	C	213 930 970,80	204 447 477,00	65 687 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	0,00	9 483 493,80	9 483 493,80	0,00
2023	A	217 856 158,12	211 186 545,99	67 323 219,00	508 942,46	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	6 669 612,13	6 669 612,13	0,00
	B	3 649 355,38	1 533 096,99	0,00	0,00	0,00	983 741,61	0,00	0,00	0,00	2 016 258,39	2 016 258,39	0,00
	C	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	0,00	4 653 353,74	4 653 353,74	0,00
2024	A	215 170 009,87	210 735 543,47	67 323 219,00	514 121,31	0,00	2 113 400,00	0,00	0,00	0,00	4 434 466,40	4 434 466,40	0,00
	B	1 500 000,00	1 182 094,47	0,00	0,00	0,00	1 182 094,47	0,00	0,00	0,00	317 905,53	317 905,53	0,00
	C	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	0,00	0,00	0,00	4 116 560,87	4 116 560,87	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	1 197 722,34	0,00	0,00	0,00	1 197 722,34	0,00	0,00	0,00	-1 197 722,34	-1 197 722,34	0,00
	C	215 132 662,01	209 553 449,00	67 323 219,00	412 689,61	0,00	643 977,66	0,00	0,00	0,00	5 579 213,01	5 579 213,01	0,00
2026	A	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	1 000 000,00	1 135 723,58	0,00	0,00	0,00	1 135 723,58	0,00	0,00	0,00	-135 723,58	-135 723,58	0,00
	C	215 094 750,76	209 553 449,00	67 323 219,00	415 077,69	0,00	446 776,42	0,00	0,00	0,00	5 541 301,76	5 541 301,76	0,00
2027	A	216 556 267,64	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	1 172 106,70	0,00	0,00	0,00	1 172 106,70	0,00	0,00	0,00	-1 172 106,70	-1 172 106,70	0,00
	C	216 556 267,64	209 553 449,00	67 323 219,00	420 573,52	0,00	248 993,30	0,00	0,00	0,00	7 002 818,64	7 002 818,64	0,00
2028	A	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	-2 300 000,00	1 112 660,00	0,00	0,00	0,00	1 112 660,00	0,00	0,00	0,00	-3 412 660,00	-3 412 660,00	0,00
	C	218 645 906,00	209 553 449,00	67 323 219,00	426 179,28	0,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	9 092 457,00	9 092 457,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
2020	A	-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
	B	-5 000 000,00	0,00	13 500 000,00	28 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00
	C	-25 706 211,36	0,00	34 706 211,36	19 340 811,22	10 340 811,22	283 840,00	283 840,00	15 081 560,14	15 081 560,14
2021	A	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 800 000,00	8 800 000,00	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	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 100 000,00	9 100 000,00	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	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 300 000,00	9 300 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 800 000,00	8 800 000,00	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	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ^{B)} 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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 087 335,18	13 252 880,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 271 840,74	3 637 240,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-453 143,99	-15 453 143,99	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	3 724 984,73	19 090 384,87	
2021	A	x	x	x	x	0,00	83 771 894,14	0,00	9 095 924,97	9 095 924,97	
	B	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	-473 328,03	-473 328,03	
	C	x	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	75 569 036,98	0,00	10 561 217,50	10 561 217,50	
	B	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	-739 135,50	-739 135,50	
	C	x	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	68 629 933,72	0,00	13 608 715,39	13 608 715,39	
	B	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	-983 741,61	-983 741,61	
	C	x	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	59 654 037,59	0,00	13 410 362,53	13 410 362,53	
	B	x	x	x	x	0,00	28 500 000,00	0,00	-1 182 094,47	-1 182 094,47	
	C	x	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	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	28 500 000,00	0,00	-1 197 722,34	-1 197 722,34
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 140 793,60	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 589 638,36	0,00	13 456 733,42	13 456 733,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	-1 135 723,58	-1 135 723,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 089 638,36	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 420 350,30	13 420 350,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	-1 172 106,70	-1 172 106,70
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	13 479 797,00	13 479 797,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	-1 112 660,00	-1 112 660,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
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	18 400 000,00	0,00	13 640 457,00	13 640 457,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 300 000,00	0,00	13 948 457,00	13 948 457,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 266 957,00	14 266 957,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	13,41%	3,90%	7,37%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
	B	5,60%	-0,67%	-4,18%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,81%	4,57%	11,55%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	A	6,73%	7,73%	12,88%	13,15%	12,81%	TAK	TAK
	B	-1,03%	0,00%	0,00%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE
	C	7,76%	7,73%	12,88%	14,54%	14,20%	TAK	TAK
2022	A	7,11%	8,33%	10,28%	11,80%	11,46%	TAK	TAK
	B	-0,81%	0,00%	0,00%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE
	C	7,92%	9,33%	10,28%	13,19%	12,85%	TAK	TAK
2023	A	5,99%	9,82%	9,82%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	-1,26%	0,00%	0,00%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE
	C	7,25%	9,82%	9,82%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2024	A	7,21%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,40%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

2025	A	7.00%	9.46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0.75%	0.00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6.25%	9.46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	A	6.24%	9.34%	x	7.99%	8.24%	TAK	TAK
	B	0.08%	0.00%	x	-0.10%	-0.10%	NIE	NIE
	C	6.16%	9.34%	x	8.09%	8.34%	TAK	TAK
2027	A	5.86%	9.22%	x	8.32%	8.32%	TAK	TAK
	B	0.73%	0.00%	x	-0.09%	-0.09%	NIE	NIE
	C	5.13%	9.22%	x	8.41%	8.41%	TAK	TAK
2028	A	5.87%	9.13%	x	9.08%	9.08%	TAK	TAK
	B	2.12%	0.00%	x	0.00%	0.00%	NIE	NIE
	C	3.75%	9.13%	x	9.08%	9.08%	TAK	TAK
2029	A	6.32%	9.06%	x	9.28%	9.28%	TAK	TAK
	B	6.32%	9.06%	x	9.28%	9.28%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2030	A	6.32%	9.06%	x	9.38%	9.38%	TAK	TAK
	B	6.32%	9.06%	x	9.38%	9.38%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2031	A	6.25%	9.06%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
	B	6.25%	9.06%	x	9.27%	9.27%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	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:		Wydatki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	91	91.1	91.1.1	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	1 397 235,23	1 397 235,23	1 277 658,16	47 522 834,18	47 522 834,18	42 835 948,79	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
	B	-1 424,26	-1 424,26	-1 424,26	-67 535,97	-67 535,97	-67 535,97	-1 780,31	-1 780,31	-1 424,26
	C	1 398 659,49	1 398 659,49	1 279 082,42	47 590 370,15	47 590 370,15	42 903 484,76	1 735 357,48	1 735 357,48	1 476 141,99
2021	A	1 201 776,28	1 201 776,28	1 201 146,28	9 541 965,00	9 541 965,00	8 849 073,01	1 251 497,12	1 251 497,12	1 201 146,28
	B	953 243,66	953 243,66	953 243,66	34 902,24	34 902,24	34 902,33	952 887,60	952 887,60	953 243,66
	C	248 532,62	248 532,62	247 902,62	9 507 062,76	9 507 062,76	8 814 170,68	298 609,52	298 609,52	247 902,62
2022	A	1 715 848,47	1 715 848,47	1 715 218,47	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	1 751 737,65	1 751 737,65	1 715 215,47
	B	1 523 825,22	1 523 825,22	1 523 825,22	32 633,65	32 633,65	32 633,65	1 524 537,33	1 524 537,33	1 523 825,22
	C	192 023,25	192 023,25	191 393,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	227 200,32	227 200,32	191 390,25
2023	A	649 355,38	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	649 355,38
	B	649 355,38	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	649 355,38
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	53 902 430,52	53 902 430,52	42 642 675,12	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00
	B	-84 419,96	-84 419,96	-67 535,97	-86 200,27	-1 780,31	-84 419,96	0,00	0,00	0,00
	C	53 986 850,48	53 986 850,48	42 710 211,09	67 043 820,36	1 033 634,10	66 010 186,26	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 714 841,71	10 714 841,71	8 389 974,01	18 268 501,56	1 251 497,12	17 017 004,44	0,00	0,00	0,00
	B	43 627,91	43 627,91	34 902,33	996 515,51	952 887,60	43 627,91	0,00	0,00	0,00
	C	10 671 213,80	10 671 213,80	8 355 071,68	17 271 986,05	298 609,52	16 973 376,53	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	10 880 821,10	1 751 737,65	9 129 083,45	0,00	0,00	0,00
	B	40 792,05	40 792,05	32 633,65	1 565 329,38	1 524 537,33	40 792,05	0,00	0,00	0,00
	C	6 468 291,40	6 468 291,40	5 385 997,96	9 315 491,72	227 200,32	9 088 291,40	0,00	0,00	0,00
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	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	337 296,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 574,00
	C	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 870,17
2021	A	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2022	A	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. Automatyyczne wyczerpanie 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.

⁸⁾ - 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

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzonowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../20 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	137 951 182,53	66 957 620,09	18 268 501,56	10 880 821,10	649 355,38	53 683 199,17
					B	134 826 182,53	67 043 820,36	17 271 986,05	9 315 491,72	0,00	50 558 199,17
					C	3 125 000,00	-86 200,27	996 515,51	1 565 329,38	649 355,38	3 125 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 583 467,51	1 031 853,79	1 251 497,12	1 751 737,65	649 355,38	4 505 318,40
					B	4 458 467,51	1 033 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					C	3 125 000,00	-1 780,31	952 887,60	1 524 537,33	649 355,38	3 125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	130 367 715,02	65 925 766,30	17 017 004,44	9 129 083,45	0,00	49 177 880,77
					B	130 367 715,02	66 010 186,26	16 973 376,53	9 088 291,40	0,00	49 177 880,77
					C	0,00	-84 419,96	43 627,91	40 792,05	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego.				A	87 170 078,30	38 856 596,21	8 463 298,83	8 260 821,10	649 355,38	41 586 758,16
					B	84 045 078,30	38 942 796,48	7 466 783,32	6 695 491,72	0,00	38 461 758,16
					C	3 125 000,00	-86 200,27	996 515,51	1 565 329,38	649 355,38	3 125 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 523 467,51	971 853,79	1 251 497,12	1 751 737,65	649 355,38	4 505 318,40
					B	4 398 467,51	973 634,10	298 609,52	227 200,32	0,00	1 380 318,40
					C	3 125 000,00	-1 780,31	952 887,60	1 524 537,33	649 355,38	3 125 000,00
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	1 780,31	1 780,31	1 780,32	0,00	5 340,94
					C	0,00	-1 780,31	-1 780,31	3 560,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 125 000,00	0,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	3 125 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	79 646 610,79	37 884 742,42	7 211 801,71	6 509 083,45	0,00	37 081 439,76
					B	79 646 610,79	37 969 162,38	7 168 173,80	6 468 291,40	0,00	37 081 439,76
					C	0,00	-84 419,96	43 627,91	40 792,05	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	84 419,96	28 158,37	30 994,22	0,00	143 572,55
					C	0,00	-84 419,96	43 627,91	40 792,05	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	50 781 104,23	28 101 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	12 096 441,01
					B	50 781 104,23	28 101 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	12 096 441,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	50 721 104,23	28 041 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	12 096 441,01
					B	50 721 104,23	28 041 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	12 096 441,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869). W związku z planowaną emisją obligacji oraz przewidywanym okresem ich wykupów Wieloletnia Prognoza Finansowa została rozszerzona o kolejne trzy lata i po zmianie obejmuje lata 2020-2031.

Wykaz Przedsięwzięć po zmianie obejmuje lata 2020-2023.

1. Dochody ogółem – po zmianie 261.161.851,80 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 204.473.820,78 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 56.688.031,02 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 488.442,74 zł, dotyczy:

- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o 150.277,74 zł, w tym:**

- Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie w kwocie 1.424,26 zł.

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego otrzymanego od lidera projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zwiększenie o kwotę 23.016,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie – 20.000,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Rozdział 85215 – zwiększenie – 2.901,00 zł.

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

Rozdział 85503 – zwiększenie – 115,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

- **Zarządzeniem Nr 356/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 43.056,00 zł** - dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

- **Zarządzeniem Nr 359/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 85.630,00 zł, w tym:**

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 870,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego) – kwota 20,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 3 września 2020 r. oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) – kwota 850,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85228 – zwiększenie – 7.300,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Dział 854 Rozdział 85415 – zwiększenie – 77.460,00 zł, z tego:

zwiększenie planu dotacji celowych:

- 43.000,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku;
- 34.460,00 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 338.165,00 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie – 33.351,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dochodów w ramach umowy prewencyjnej Nr 532/2020/PZUZ/22/Kraków pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną (PZU Życie SA) a Urzędem Miasta Żyrardowa.

PZU Życie SA, w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, zobowiązuje się finansować kwotę 33.351,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców oraz likwidację istotnych zagrożeń drogowych polegające na wykonaniu bezpiecznych przejść dla pieszych (zakup materiałów oraz prace budowlane). Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na trzy przejścia dla pieszych typu „safepass” oraz trzy przejścia dla pieszych typu „kocie oczka”.

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie – 81.035,00 zł, w tym:

- 23.435,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości z najmu,
- 57.600,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu odsetek od opóźnionych płatności z tytułu najmu.

Rozdział 70005 – zwiększenie – 5.943,00 zł, w tym:

- 2.245,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego,
- 3.698,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu odsetek od opóźnionych płatności z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształceń oraz nabycia nieruchomości.

Dział 710 Rozdział 71003 – zwiększenie – 227,00 zł, w tym:

- 165,00 zł – dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu odsetek od rachunków bankowych,
- 62,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie – 7.323,00 zł, w tym:

- 7.212,00 zł - dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu odsetek od rachunków bankowych,
- 111,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Rozdział 75095 – zwiększenie – 14.145,00 zł, w tym:

- 12.500,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczących wpływu z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;
- 1.645,00 zł – wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów.

Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie – 1.112,00 zł, w tym:

- 577,00 zł – dotyczy zwiększenia dochodów tytułem wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 535,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Dział 756 Rozdział 75616 – zwiększenie 23.685,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł – ponadplanowe wykonanie planu dotyczące wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- 13.685,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększenie – 96.784,00 zł, w tym:

- 90.190,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 4.000,00 zł – dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w plenerze.
- 2.594,00 zł – dotyczy uzyskania wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Rozdział 75814 – zwiększenie – 2.244,00 zł

Dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie w kwocie 42.051,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:

- 161,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty dokumentów,

- 34.270,00 zł - dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 7,
- 509,00 zł - zwrot podatku od towarów i usług dotyczącego lat ubiegłych,
- 7.111,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Rozdział 80104 – zwiększenie w kwocie 17.590,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:

- 5.000,00 zł - dotyczy wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych z wynajmu pomieszczeń w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 9.
- 10.155,00 zł – wpływy z odsetek bankowych,
- 2.435,00 zł – dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Rozdział 80120 – zwiększenie 2.024,00 zł w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:

- 184,00 zł - wpływy z odsetek bankowych.
- 1.200,00 zł - darowizna otrzymane na cele statutowe. Darowizna została wydatkowana zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.
- 640,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Dział 854 Rozdział 85407 – zwiększenie – 1.041,00 zł, w związku z ponadplanowych wykonaniem dochodów, w tym:

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu pomieszczeń,
- 41,00 zł - dotyczy wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. rozliczanie w imieniu ZUS zwolnień lekarskich pracowników.

Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie – 5.700,00 zł – refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do żłobków w Żyrardowie.

Rozdział 85506 – zwiększenie – 1.050,00 zł - refundacja dotacji celowej tytułem opieki nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do klubów dziecięcych w Żyrardowie.

Dział 900 Rozdział 90013 – zwiększenie 2.860,00 zł, w tym:

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu zasądzonych kar wpłacone na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie,

- 1.860,00 zł – wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie.

1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 4.421.275,97 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 4.913.740,00 zł , w tym:

– zwiększenie 86.260,00 zł dotyczy ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- zmniejszenie 5.000.000,00 zł - aktualizacja planu dochodów z tyt. sprzedaży majątku w związku z niskim wykonaniem planu dotyczącego wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 492.464,03 zł, w tym:

Dział 758 Rozdział 75814 – zwiększenie w kwocie - 560.000,00 zł – dotyczy otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie w kwocie 68.960,23 zł - wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego otrzymanego od lidera projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem w latach 2021– 2023. Powyższe zmiany dotyczą zarówno dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmiany w planie dochodów bieżących:

- 2021 r. – zwiększenie o kwotę 953.243,66 dotyczy:

- zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”- zwiększenie - 954.667,91 zł;

- zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”- zmniejszenie – 1.424,25 zł (realizacja nastąpi w 2022 r.).

- 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.523.825,22 zł dotyczy:

- zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”- zwiększenie – 1.520.976,71 zł;

- zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”- zwiększenie – 2.848,51 zł.

- 2023 r. – zwiększenie o kwotę 649.355,38 zł dotyczy zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Zmiany w planie dochodów majątkowych w latach 2021-2022 dotyczą zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. W 2021 r. zwiększenie wynosi 34.902,24 zł, w 2022 r. zwiększenie wynosi 32.633,65 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 291.868.063,16 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 201.201.980,04 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 90.666.083,12 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 941.586,73 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** - zwiększenie o 150.277,74 zł, w tym:

- **Zarządzeniem Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

zwiększenie o kwotę 23.016,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85214 – zwiększenie – 20.000,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Rozdział 85215 – zwiększenie – 2.901,00 zł.

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

Rozdział 85503 – zwiększenie – 115,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

- **Zarządzeniem Nr 356/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 43.056,00 zł** - dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

- **Zarządzeniem Nr 359/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 85.630,00 zł, w tym:**

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 870,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego) – kwota 20,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 3 września 2020 r. oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) – kwota 850,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85228 – zwiększenie – 7.300,00 zł.

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Dział 854 Rozdział 85415 – zwiększenie – 77.460,00 zł, z tego:

zwiększenie planu dotacji celowych:

- 43.000,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku;
- 34.460,00 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Ponadto zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 600 Rozdział 60004 – zmniejszenie – 200.000,00 zł – tytułem oszczędności.

Dział 600 Rozdział 60016 - zmniejszenie – 100.000,00 zł – tytułem oszczędności - środki przeniesione na inne zadania.

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie – 770.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem dostosowania lokali do zakwaterowania w nich lokatorów z budynków objętych programem Domy pełne historii;

- 370.000,00 zł – dotyczy zwiększenia środków na bieżące utrzymanie nieruchomości będących przedmiotem umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi.

- 200.000,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na opłaty za odpady komunalne uiszczane przez miasto na rzecz wspólnot mieszkaniowych za lokale, w których miasto posiada udziały.

Dział 750 Rozdział 75075 – zmniejszenie – 150.000,00 zł

Dotyczy oszczędności w wydatkach związanych z promocją Miasta – z powodu pandemii COVID-19 zrezygnowano z wielu działań promocyjnych (głównie wydarzeń promujących miasto)

Dział 750 Rozdział 75085 – zmniejszenie – 1.980,00 zł – tytułem oszczędności.

Korekta planu dotyczy aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych oraz powstałych oszczędności w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Dział 754 Rozdział 75412 – przeniesienie między paragrafami – 18.474,98 zł, w tym:

zmniejszenie:

- 18.474,98 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostają przeniesione na dotację celową, którą Miasto przekazuje jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie (OSP).

zwiększenie:

- 18,474,98 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie - (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały).

Środki zostaną wykorzystane na zakup specjalnych ubrań dla strażaków OSP. Środki te zostaną przekazane OSP w formie dotacji celowej

W/w wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej.

Dział 758 Rozdział 75814 – zmniejszenie – 26.000,00 zł – tytułem oszczędności - środki przeniesione do innych działów celem realizacji zadań własnych gminy.

Dział 801 Rozdział 80113 – zmniejszenie – 30.000,00 zł

Dotyczy powstałych oszczędności w planie na zakup usług dotyczących dowożenia dzieci do szkół (w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 usługi nie były realizowane).

Dział 801 Rozdział 80146 – zmniejszenie – 50.138,00 zł – tytułem oszczędności.

W związku z faktem, iż szkoły realizowały swoje plany doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli mniejszym nakładem niż pierwotnie planowano, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków na ten cel.

Dział 801 Rozdział 80195 – zmniejszenie – 5.000,00 zł – tytułem oszczędności powstałych na skutek rezygnacji z uroczystości oświatowych (w związku z ogłoszonym stanem epidemii)

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie – 92.448,00 zł

Środki zabezpieczone w planie miały być wydatkowane na realizację zadania dotyczącego wprowadzenia karty miejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Dział 900 Rozdział 90003 – zmniejszenie – 150.000,00 zł – tytułem oszczędności, które powstały w związku z łagodną zimą i ograniczonymi akcjami odśnieżania

Dział 921 Rozdział 92195 – zmniejszenie 250.000,00 zł – tytułem oszczędności.

Zmiana dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie prowadzenia przez miasto działalności kulturalnej – z powodu pandemii COVID-19 zrezygnowano z organizacji wielu wydarzeń.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie 64.244.103,41 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 1.577.445,91 zł, z tego:

Dział 750 Rozdział 75023 – zmniejszenie – 996.811,96 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - tytułem oszczędności.

Oszczędności wynikają głównie z absencji chorobowych pracowników (w większości są to zasiłki wypłacane ze środków ZUS, które nie skutkują obowiązkiem naliczenia kosztów pracodawcy).

- Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 2.026.300,00 zł, w tym:

- 1.719.300,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 307.000,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyższego zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli.

- Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie – 573.700,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia – 457.800,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 115.900,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80149 – przeniesienie między paragrafami – 19.364,00 zł

Zmniejszenie - 19.364,00 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne

Zwiększenie - 19.364,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc październik br.

- Dział 852 Rozdział 85228 – zmniejszenie – 1.780,31 zł.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu – Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)*”. Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w 2020 r.

Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie – 17.821,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Dział 900 Rozdział 90002 – zmniejszenie – 1.104,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Dział 900 Rozdział 90004 – przeniesienie między paragrafami – 384,09 zł, w tym:

- zwiększenie - 384,09 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt
- zmniejszenie – 384,09 zł dotyczy:

- 336,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 47,89 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dokonanie powyższych zmian jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Dział 900 Rozdział 90013 – zmniejszenie – 1.532,00 zł – w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

- Zarządzeniem nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmniejszenie o kwotę 9.885,00 zł, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023 – zmniejszenie – 8.000,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie – 1.854.000,00 zł.

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia terminowych wypłat wynagrodzeń do miesiąca października 2020 r., w tym:

- 1.720.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 134.000,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 80103 – zmniejszenie – 1.000,00 zł.

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Rozdział 80104 – zmniejszenie – 1.855.000,00 zł - przeniesienie środków do planu rozdziału 80101 celem zabezpieczenia terminowych wypłat wynagrodzeń do miesiąca października 2020 r.

- 1.600.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 254.000,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855 Rozdział 85503 – zwiększenie – 115,00 zł - dotyczy zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

- Zarządzeniem nr 356/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 210,18 zł.

Dział 751 Rozdział 75107 – dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w celu konieczności zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w tym:

zwiększenie:

- 800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

zmniejszenie:

- 510,07 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- 79,75 zł – składki na Fundusz Pracy,

- **Zarządzeniem nr 359/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 6.170,00 zł, w tym:**

Dział 750 Rozdział 75011 – zwiększenie – 870,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego) – kwota 20,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 3 września 2020 r. oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań pozostałych) – kwota 850,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział 852 Rozdział 85228 – zwiększenie – 7.300,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Dział 854 Rozdział 85401 – zmniejszenie - 2.000,00 zł:

- 1.000,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

- 1.000,00 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dokonywane zmniejszenia planu powyższych wydatków celem zabezpieczenia środków na świadczenia na start dla nauczycieli stażystów.

Ponadto prognoza wydatków bieżących od 2021 roku uwzględnia zarówno zmiany związane z realizacją dwóch projektów wieloletnich tj. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” oraz „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” jak również zwiększony koszt obsługi długu.

Z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o kwotę 123.000,00 zł - zwolnione środki z poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

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

Wydatki na obsługę długu w 2020 r. - zmniejszenie o 300.000,00 zł - oszczędności w związku z korzystną stawką WIBOR.

Na kolejne lata 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 – zwiększenie o kwotę 125.580,04 zł.

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **90.666.083,12 zł**, z tego kwota 89.665.470,22 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 – **7.254.015,82 zł.** dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	3 451 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 451 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00
		Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	Nowe zadanie 160 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. Od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	Nowe zadanie 40 000,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	243 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	Nowe zadanie 10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	45 000,00

		Przebudowa ul. C. K. Norwida	770 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00
630		Turystyka	27 000,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 413 753,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 355,00
		Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ	15 000,00
		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	816 645,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00
		Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	109 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	267 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00
	70095	Pozostała działalność	105 753,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	105 753,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 270,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00
		Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	5 830,00
	75416	Straż gminna (miejska)	116 600,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	50 000,00
		Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00
		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 000,00
	80104	Przedszkola	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00

	85195	Pozostała działalność	80 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 592,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	220 000,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łakowej do granic miasta	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 629,72
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły	23 500,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie	26 500,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	31 020,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	40 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72
		Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność” – etap I-Oświetlenie	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	229 962,70
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10A	39 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	160 000,00
		Nawodnienie automatyczne Eko Parku	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 400,00
	92195	Pozostała działalność	276 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	24 400,00
		Odnowa kwatery wojennej kwatery 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 pumtracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00
Razem			7 254 015,82

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
Łącznie wydatki majątkowe w latach				Po zmianie 65 925 766,30	Po zmianie 17 017 004,44	Po zmianie 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 37 884 742,42	Po zmianie 7 211 801,71	Po zmianie 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	4 921 657,72		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 84 419,96 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 28 158,37 Po zmianie 71786,28	Przed zmianą 30 994,22 Po zmianie 71 786,27
4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	7 491 580,51	365 040,00	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	5 969 347,51		
6	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00	
7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75	
9	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00	
10	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022		200 000,00	50 000,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			28 141 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	7 012 074,05		
2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”	2016	2022	10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00
3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	3 100 000,00		
4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	556 280,20	901 757,19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	500 005,32		
6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	4 046 433,00		
7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 292 764,68	2 250 861,32	
8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2020	0,00	W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie przeniesiono do części 1.1.2	

9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 092 861,01
---	--	------	------	--------------

• **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2020 rok – bez zmian, tj. 16.402.688,10 zł, w tym:**

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 017 688,10	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	15 451,00	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	5 827 528,13	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	10 174 708,97	3 503 040,00

• **wniesienie wkładów, dopłata do kapitału 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. – 20.443.340,29 zł,

2022 r. – 10.776.991,95 zł,

2023 r. – 6.669.612,13 zł.

2024 r. – 4.434.466,40 zł,

2025 r. – 4.381.490,67 zł,

2026 r. – 5.405.578,18 zł,

2027 r. – 5.830.711,94 zł,

2028 r. – 5.679.797,00 zł,

2029 r. – 4.840.457,00 zł,

2030 r. - 4.848.457,00 zł,

2031 r. - 4.966.957,00 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2021 - 2031 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody ogółem 2020-2031	Wydatki ogółem 2020-2031	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2020	261 161 851,80	291 868 063,16	-30 706 211,36	48 206 211,36	17 500 000,00
2021	227 265 106,03	220 097 956,35	7 167 149,68	0,00	7 167 149,68
2022	225 690 286,83	217 487 429,67	8 202 857,16	0,00	8 202 857,16
2023	224 795 261,38	217 856 158,12	6 939 103,26	0,00	6 939 103,26
2024	224 145 906,00	215 170 009,87	8 975 896,13	0,00	8 975 896,13
2025	224 145 906,00	215 132 662,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	224 145 906,00	216 094 750,76	8 051 155,24	0,00	8 051 155,24
2027	224 145 906,00	216 556 267,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	224 145 906,00	218 645 906,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2029	224 145 906,00	215 345 906,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
2030	224 145 906,00	215 045 906,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2031	224 145 906,00	214 845 906,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00

Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi -30.706.211,36 zł.

W kolejnych latach 2021 - 2028 została zaplanowana nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”

Przychody budżetu 2020 r. 48.206.211,36 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 30.340.211,36 zł;

Przychody planuje się:

- 39.500.000,00 zł przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych)
- 8.340.811,22 zł środki z pożyczki „JESSICA 2” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – bez zmian, tj.: 283.840,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – po zmianie, tj.: 81.560.14 zł.

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

Rozchody budżetu w 2020 r. po zmianie, tj. 17.500.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU – bez zmian.

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2017	35 000 000,00
Wykonanie 2018	55 600 000,00
Plan 3 kw. 2019	60 598 232,60
Wykonanie 2019	60 598 232,60
2020	90 939 043,82
2021	83 771 894,14
2022	75 569 036,98
2023	68 629 933,72
2024	59 654 037,59
2025	50 640 793,60
2026	42 589 638,36
2027	35 500 000,00
2028	27 200 000,00
2029	18 400 000,00
2030	9 300 000,00
2031	0,00

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 60.598.232,60 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 51.600.000,00 zł oraz 8.998.232,60 zł pożyczka „Jessica 2”. Pożyczki ta - na preferencyjnych warunkach – udzielona została przez Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów zawarło umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Otrzymane środki z tego tytułu: 2018 r. - 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 4.500.000,00 zł oraz planowane w drugim półroczu 2020 r. 3.840.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 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 – 3.271.840,74 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – po zmianie – 3.637.240,88 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)na dany rok)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
I.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	13,41%	3,90%	7,37%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	6,73%	7,73%	12,88%	13,15%	12,81%	TAK	TAK
2022	7,11%	8,33%	10,28%	11,80%	11,46%	TAK	TAK
2023	5,99%	9,82%	9,82%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	7,21%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	7,00%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,34%	x	7,99%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,86%	9,22%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2028	5,87%	9,13%	x	9,08%	9,08%	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	1 397 235,23
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	1 397 235,23
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 658,16
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 522 834,18
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 522 834,18
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 835 948,79
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	1 733 577,17
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	1 733 577,17
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 474 717,73
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 902 430,52
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 902 430,52
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 642 675,12

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.			Po zmianie 1 397 235,23	Po zmianie 1 201 776,28	Po zmianie 1 715 848,47	Po zmianie 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	2020	104 012,21			
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 1 424,26 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 424,25 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 424,25 Po zmianie 4 272,76	
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70			
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	576 832,40			
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	244 297,56			
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00	
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Zadanie jednoroczne		208 574,40			
11	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	Nowe zadanie	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38

- 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				
	Docho			Po zmianie 1 277 658,16	Po zmianie 1 201 146,28	Po zmianie 1 715 218,47	Po zmianie 649 355,38
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	62 214,02			
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	888,00	68 743,37	1 776,00	

3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	104 012,21			
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 1 424,26 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 424,25 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 424,25 Po zmianie 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	2020	210 148,21			
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00	
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00	
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Zadanie jednoroczne		208 574,40			
11	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	Nowe zadanie	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Plan po zmianie 47 522 834,18	Plan po zmianie 9 541 965,09	Plan po zmianie 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	2020	2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 67 535,97 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 22 526,69 Po zmianie 57 429,02	Przed zmianą 24 795,36 Po zmianie 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	6 139 435,86	297 889,07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	11 166 510,93		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	23 746 712,13	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 42 835 948,79	Po zmianie 8 849 073,01	Po zmianie 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	2020	2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 67 535,97 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 22 526,69 Po zmianie 57 429,02	Przed zmianą 24 795,36 Po zmianie 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	5 056 006,01	245 320,41	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	10 440 685,14		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	21 190 982,92	5 213 600,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIF WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	1 929 365,84	478 163,80	
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi – bez zmian, tj.:

- 2020 r. po zmianie 1.733.577,17 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 971.853,79 zł,

- dotacja dla partnerów 553.148,98 zł,

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

- 2021 r. po zmianie 1.251.497,12 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. po zmianie 1.751.737,65 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2023 r. – do załącznika Przedsięwzięcia dodano kolejny rok – 649.355,38 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do					
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 971 853,79	Po zmianie 1 251 497,12	Po zmianie 1 751 737,65	Po zmianie 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	2020	236 258,44				
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 1 780,31 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 780,31 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 780,32 Po zmianie 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	2020	334 727,38				74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00		
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	Nowe zadanie	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2020 r. – po zmianie, 1.474.717,73 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć – po zmianie 798.672,26 zł,
- dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 467.471,07 zł.
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego po zmianie 208.574,40 zł
- 2021 r. po zmianie 953.243,66 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. po zmianie 1.523.825,22 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2023 r. po zmianie 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			798 672,26	953 243,66	1 523 825,22	649 355,38	467 471,07
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	888,00	68 743,37	1 776,00		
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	200 819,67				
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 1 424,26 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 424,25 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 424,25 Po zmianie 4272,76		

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	2020	252 406,67			63 949,80
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00	
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00	
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	Nowe zadanie	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38

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 53.902.430,52 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 37.884.742,42 zł,
- dotacja dla partnerów 16.017.688,10 zł.
- 2021 r. po zmianie 10.714.841,71 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć – po zmianie 7.211.801,71 zł,
 - dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 3.503.040,00 zł.
- 2022 r. po zmianie 6.509.083,45 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 37 884 742,42	Po zmianie 7 211 801,71	Po zmianie 6 509 083,45	16 017 688,10	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				15 451,00	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 921 657,72				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 84 419,96 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 28 158,37 Po zmianie 43 627,91	Przed zmianą 30 994,22 Po zmianie 40 792,05		

1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	7 491 580,51	365 040,00		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II.	2018	2020	5 969 347,51		5 827 528,13	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00	10 174 708,97	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18	
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75		
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00		
1.1.2.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	Nowe zadanie	400 000,00	130 000,00	

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

– 42.642.675,12 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć po zmianie 27.776.504,28 zł,

- dotacja dla partnerów 14.866.170,84 zł.

- 2021 r. po zmianie 8.389.974,01 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 5.241.174,01 zł,

- dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.

- 2022 r. po zmianie 5.418.631,61 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie	14 866 170,84	3 148 800,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	27 776 504,28	5 241 174,01	5 418 631,61		
							13 022,33	

1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	10 627,82				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	34 65 903,78				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 67 535,97 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 22 526,69 Po zmianie 57 429,02	Przed zmianą 24 795,36 Po zmianie 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	5 056 006,01	245 320,41			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 626 416,19		5 707 342,70		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	11 747 586,99	2 064 800,00	9 145 805,81	3 148 800,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"			1 929 365,84	478 163,80			
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	459 099,00	459 099,00			

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

2020 r. – 9.000.000,00 zł,

2021 r. – 7.167.149,68 zł,

2022 r. – 8.202.857,16 zł,

2023 r. – 6.939.103,26 zł,

2024 r. – 8.975.896,13 zł,

2025 r. – 9.013.243,99 zł,

2026 r. – 7.299.982,38 zł,

2027-2031 – 0,00

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

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań -

Po zmianie 337.296,17 zł. Zmniejszenie o kwotę 208.574,00 zł dotyczy wydatków na zadanie „Zdalna szkoła”. Ustalono, że wydatki te nie wlicza się do ustawowego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2020 - 2031 kształtują się następująco:

- 2020 rok - po zmianie – 66.957.620,09 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 1.031.853,79 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie, tj. - 65.925.766,30 zł.

Kolejne lata po zmianie:

- 2021 rok - po zmianie – 18.268.501,56 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 1.251.467,12 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 17.017.004,44 zł.

- 2022 rok - po zmianie – 10.880.821,10 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 1.751.737,65 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 9.129.083,45 zł;

- 2023 rok – po zmianie (dodany) – wydatki bieżące 649.355,38 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany dokonano w zadaniach w części:

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

1.1.1.4 (wydatki bieżące) 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). W roku bieżącym po stronie gmin (partnerów projektu) nie będą ponoszone wydatki. Wydatki z roku 2020 zostały przeniesione na rok 2021 i 2022.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2018-2022: **150.693,81 zł**,

Łączne dochody w latach 2018-2022: **120.555,05 zł**,

Limit wydatków 2018 r.: **0,00 zł**, w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł,

Dochody 2018 r.: 0,00 zł,

Limit wydatków 2019 r.: **1.780,32 zł**, w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł,

Dochody 2019 r.: 0,00 zł,

Limit wydatków 2020 r.: **0,00 zł**,

Dochody 2020 r.: 1.424,26 zł,

Limit wydatków 2021 r.: **71.786,28 zł**, w tym wydatki majątkowe: 71.786,28 zł,

Dochody 2021 r.: 57.429,02 zł,

Limit wydatków 2022 r.: **77.127,21 zł**, w tym wydatki majątkowe: 71.786,27 zł,

Dochody 2022 r.: 61.701,77 zł,

1.1.1.10 (wydatki bieżące) „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. *Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie*, złożony w ramach konkursu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

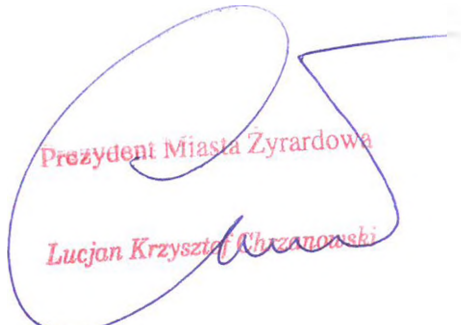
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania

modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzy jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie MOPS.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie "Planu Wdrażania CUS".
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych.
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.
4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych.
5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski