

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

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta**  
**Żyrardowa na lata 2020 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2031**

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

**§ 1.**

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwala się zmianę w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

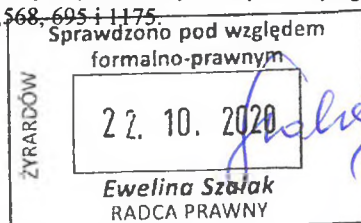
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*



Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	II	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	162 887 975,29	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	258 682 116,50	204 690 628,87	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 857 767,51	56 938 488,36	19 000 000,00	53 991 487,63	5 000 000,00	47 713 991,21
	B	-2 479 735,30	216 808,09	0,00	0,00	0,00	169 194,09	47 614,00	0,00	-2 696 543,39	0,00	-2 696 543,39
	C	261 161 851,80	204 473 820,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 688 573,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60
2021	A	233 754 534,22	208 958 333,56	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	61 320 145,56	55 466 100,00	19 167 500,00	24 796 200,66	7 600 000,00	15 823 600,66
	B	6 489 428,19	207 792,53	0,00	0,00	0,00	207 792,53	0,00	0,00	6 281 635,66	0,00	6 281 635,66
	C	227 265 106,03	208 750 541,03	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	61 112 353,03	55 466 100,00	19 167 500,00	18 514 565,00	7 600 000,00	9 541 965,00
2022	A	225 770 313,62	217 351 682,01	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	63 198 170,01	56 852 753,00	19 646 688,00	8 418 631,61	3 000 000,00	5 418 631,61
	B	80 026,79	80 026,79	0,00	0,00	0,00	80 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 690 286,83	217 271 655,22	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	63 118 143,22	56 852 753,00	19 646 688,00	8 418 631,61	3 000 000,00	5 418 631,61

2023	A	224 795 261,38	224 795 261,38	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 778 316,38	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 795 261,38	224 795 261,38	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 778 316,38	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 145 906,00	224 145 906,00	58 288 315,00	2 900 000,00	41 554 558,00	63 128 961,00	58 274 072,00	20 137 855,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	241 232 517,75	173 794 225,96	59 432 262,97	460 879,53	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	0,00	67 438 291,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	
2020	A	289 388 327,86	206 316 181,51	67 897 582,03	124 004,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	83 072 146,35	82 071 533,45	16 402 688,10
	B	-2 479 735,30	5 118 201,47	3 653 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 597 936,77	-7 597 936,77	0,00	
	C	291 868 063,16	201 197 980,04	64 244 103,41	124 004,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	90 670 083,12	89 669 470,22	16 402 688,10
2021	A	226 587 384,54	199 862 408,59	64 085 209,00	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	26 724 975,95	26 724 975,95	3 503 040,00
	B	6 489 428,19	207 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 635,66	6 281 635,66	0,00	
	C	220 097 956,35	199 654 616,06	64 085 209,00	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 443 340,29	20 443 340,29	3 503 040,00
2022	A	217 567 456,46	206 790 464,51	65 687 189,00	503 865,16	0,00	2 248 500,00	0,00	0,00	0,00	10 776 991,95	10 776 991,95	0,00
	B	80 026,79	80 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 487 429,67	206 710 437,72	65 687 189,00	503 865,16	0,00	2 248 500,00	0,00	0,00	0,00	10 776 991,95	10 776 991,95	0,00
2023	A	217 856 158,12	211 186 545,99	67 323 219,00	508 942,46	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	6 669 612,13	6 669 612,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 856 158,12	211 186 545,99	67 323 219,00	508 942,46	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	6 669 612,13	6 669 612,13	0,00
2024	A	215 170 009,87	210 735 543,47	67 323 219,00	514 121,31	0,00	2 113 400,00	0,00	0,00	0,00	4 434 466,40	4 434 466,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 170 009,87	210 735 543,47	67 323 219,00	514 121,31	0,00	2 113 400,00	0,00	0,00	0,00	4 434 466,40	4 434 466,40	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
2020	A	-30 706 211,36	0,00	48 206 211,36	47 840 811,22	30 340 811,22	283 840,00	283 840,00	81 560,14	81 560,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-30 706 211,36	0,00	48 206 211,36	47 840 811,22	30 340 811,22	283 840,00	283 840,00	81 560,14	81 560,14
2021	A	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	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	-1 625 552,64	-1 260 152,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 901 393,38	-4 901 393,38	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 275 840,74	3 641 240,88	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	83 771 894,14	0,00	9 095 924,97	9 095 924,97	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	75 569 036,98	0,00	10 561 217,50	10 561 217,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	68 629 933,72	0,00	13 608 715,39	13 608 715,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	59 654 037,59	0,00	13 410 362,53	13 410 362,53	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	15,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,83%	14,13%	x	x	x	x	
2020	A	13,40%	0,34%	3,82%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-3,56%	-3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13,41%	3,90%	7,38%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	A	6,73%	7,79%	12,94%	11,96%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,06%	-1,19%	-1,18%	NIE	NIE
	C	6,73%	7,73%	12,88%	13,15%	12,81%	TAK	TAK
2022	A	7,11%	8,34%	10,28%	10,63%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	-1,17%	-1,16%	NIE	NIE
	C	7,11%	8,33%	10,28%	11,80%	11,46%	TAK	TAK
2023	A	5,99%	9,82%	9,82%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
	C	5,99%	9,82%	9,82%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	A	7,21%	9,64%	9,64%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,21%	9,64%	9,64%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

2025	A	7,00%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,00%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	A	6,24%	9,34%	x	7,49%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,50%	-0,49%	NIE	NIE
	C	6,24%	9,34%	x	7,99%	8,24%	TAK	TAK
2027	A	5,86%	9,22%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	5,86%	9,22%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	9,13%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,87%	9,13%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	9,06%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,32%	9,06%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	A	6,32%	9,06%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,32%	9,06%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	A	6,25%	9,06%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	9,06%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,52	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77	
Plan 3 kw. 2019	2 352 518,92	2 352 518,92	2 069 333,96	34 639 348,66	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	3 757 305,73	2 949 604,09	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 026 084,36	3 026 084,36	2 416 970,32	
2020	A	1 428 308,32	1 428 308,32	1 308 731,25	41 722 697,17	41 722 697,17	37 892 731,80	1 510 302,29	1 510 302,29	1 286 975,21
	B	31 073,09	31 073,09	31 073,09	-5 800 137,01	-5 800 137,01	-4 943 216,99	-223 274,88	-223 274,88	-187 742,52
	C	1 397 235,23	1 397 235,23	1 277 658,16	47 522 834,18	47 522 834,18	42 835 948,79	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
2021	A	1 409 568,81	1 409 568,81	1 408 938,81	15 823 600,75	15 823 600,75	14 273 788,65	1 551 273,31	1 551 273,31	1 473 837,74
	B	207 792,53	207 792,53	207 792,53	6 281 635,75	6 281 635,75	5 424 715,64	299 776,19	299 776,19	272 691,46
	C	1 201 776,28	1 201 776,28	1 201 146,28	9 541 965,00	9 541 965,00	8 849 073,01	1 251 497,12	1 251 497,12	1 201 146,28
2022	A	1 795 872,26	1 795 872,26	1 795 242,26	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	1 836 020,11	1 836 020,11	1 791 050,26
	B	80 023,79	80 023,79	80 023,79	0,00	0,00	0,00	84 282,46	84 282,46	75 834,79
	C	1 715 848,47	1 715 848,47	1 715 218,47	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	1 751 737,65	1 751 737,65	1 715 215,47
2023	A	649 355,38	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	649 355,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 355,38	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	649 355,38
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 publicznego 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 <sup>x</sup>	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	46 394 545,15	46 394 545,15	37 443 310,63	59 004 459,84	808 578,91	58 195 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 507 885,37	-7 507 885,37	-5 199 364,49	-7 953 160,25	-223 274,88	-7 729 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 902 430,52	53 902 430,52	42 642 675,12	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	18 222 727,08	18 222 727,08	13 589 338,50	26 076 163,12	1 551 273,31	24 524 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 507 885,37	7 507 885,37	5 199 364,49	7 807 661,56	299 776,19	7 507 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 714 841,71	10 714 841,71	8 389 974,01	18 268 501,56	1 251 497,12	17 017 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	10 965 103,56	1 836 020,11	9 129 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	84 282,46	84 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	10 880 821,10	1 751 737,65	9 129 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
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	384 120,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 823,97	
	C	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 296,17	
2021	A	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

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	137 889 966,30	59 004 459,84	26 076 163,12	10 965 103,56	649 355,38	41 593 265,28
					B	137 951 182,53	66 957 620,09	18 268 501,56	10 880 821,10	649 355,38	42 393 826,51
					C	-61 216,23	-7 953 160,25	7 807 661,56	84 282,46	0,00	-800 561,23
1.a	- wydatki bieżące				A	7 744 251,28	808 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38	4 393 512,62
					B	7 583 467,51	1 031 853,79	1 251 497,12	1 751 737,65	649 355,38	4 232 728,85
					C	160 783,77	-223 274,88	299 776,19	84 282,46	0,00	160 783,77
1.b	- wydatki majątkowe				A	130 145 715,02	58 195 880,93	24 524 889,81	9 129 083,45	0,00	37 199 752,66
					B	130 367 715,02	65 925 766,30	17 017 004,44	9 129 083,45	0,00	38 161 097,66
					C	-222 000,00	-7 729 885,37	7 507 885,37	0,00	0,00	-961 345,00
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	87 330 862,07	31 125 435,96	16 270 960,39	8 345 103,56	649 355,38	35 751 731,75
					B	87 170 078,30	38 856 596,21	8 463 298,83	8 260 821,10	649 355,38	36 330 292,98
					C	160 783,77	-7 731 160,25	7 807 661,56	84 282,46	0,00	-578 561,23
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 684 251,28	748 578,91	1 551 273,31	1 836 020,11	649 355,38	4 393 512,62
					B	7 523 467,51	971 853,79	1 251 497,12	1 751 737,65	649 355,38	4 232 728,85
					C	160 783,77	-223 274,88	299 776,19	84 282,46	0,00	160 783,77
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2020	A	1 700 735,06	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 735,06	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A	89 259,21	1 110,00	85 929,21	2 220,00	0,00	89 259,21
					B	89 259,21	1 110,00	85 929,21	2 220,00	0,00	89 259,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	A	796 630,40	117 378,94	118 879,50	0,00	0,00	118 879,50
					B	796 630,40	236 258,44	0,00	0,00	0,00	118 879,50
					C	0,00	-118 879,50	118 879,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	7 121,26	0,00	0,00	5 340,94	0,00	5 340,94
					B	7 121,26	0,00	0,00	5 340,94	0,00	5 340,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A	153 161,70	59 106,51	0,00	0,00	0,00	43 634,05
					B	153 161,70	59 106,51	0,00	0,00	0,00	43 634,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.	Urząd Miasta	2018	2020	A	417 053,00	151 004,86	0,00	0,00	0,00	62 593,99
					B	417 053,00	151 004,86	0,00	0,00	0,00	62 593,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2021	A	612 506,88	328 967,38	5 760,00	0,00	0,00	169 521,16
					B	612 506,88	334 727,38	0,00	0,00	0,00	169 521,16
					C	0,00	-5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	A	604 000,00	69 264,62	261 217,69	273 517,69	0,00	604 000,00
					B	604 000,00	181 900,00	204 900,00	217 200,00	0,00	604 000,00
					C	0,00	-112 635,38	56 317,69	56 317,69	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Urząd Miasta	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	14 500,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	14 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	A	3 125 000,00	0,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	3 125 000,00
					B	3 125 000,00	0,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	3 125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	A	160 783,77	14 000,00	118 819,00	27 964,77	0,00	160 783,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 783,77	14 000,00	118 819,00	27 964,77	0,00	160 783,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	79 646 610,79	30 376 857,05	14 719 687,08	6 509 083,45	0,00	31 358 219,13
					B	79 646 610,79	37 884 742,42	7 211 801,71	6 509 083,45	0,00	32 097 564,13
					C	0,00	-7 507 885,37	7 507 885,37	0,00	0,00	-739 345,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2020	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	Urząd Miasta	2015	2020	A	9 590 861,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 754,45
					B	9 590 861,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 754,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	A	19 178 099,34	3 561 502,86	1 360 154,86	0,00	0,00	1 390 154,86
					B	19 178 099,34	4 921 657,72	0,00	0,00	0,00	1 390 154,86
					C	0,00	-1 360 154,86	1 360 154,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	143 572,55	0,00	71 786,28	71 786,27	0,00	143 572,55
					B	143 572,55	0,00	71 786,28	71 786,27	0,00	143 572,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2021	A	7 921 457,96	1 645 200,00	6 211 420,51	0,00	0,00	4 096 935,51
					B	7 921 457,96	7 491 580,51	365 040,00	0,00	0,00	4 836 280,51
					C	0,00	-5 846 380,51	5 846 380,51	0,00	0,00	-739 345,00
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2020	A	8 359 610,18	5 969 347,51	0,00	0,00	0,00	1 393 613,81
					B	8 359 610,18	5 969 347,51	0,00	0,00	0,00	1 393 613,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2021	A	19 652 165,99	15 413 308,38	2 581 000,00	0,00	0,00	11 411 260,30
					B	19 652 165,99	15 413 308,38	2 581 000,00	0,00	0,00	11 411 260,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	A	9 151 838,86	265 119,00	2 579 422,68	6 307 297,18	0,00	9 151 838,86
					B	9 151 838,86	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18	0,00	9 151 838,86
					C	0,00	-301 350,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2021	A	3 009 412,05	2 411 707,30	597 704,75	0,00	0,00	2 890 412,05
					B	3 009 412,05	2 411 707,30	597 704,75	0,00	0,00	2 890 412,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	Urząd Miasta	2019	2021	A	2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	325 676,74
					B	2 059 592,00	1 060 672,00	918 198,00	0,00	0,00	325 676,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	A	530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	50 559 104,23	27 879 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	5 841 533,53
					B	50 781 104,23	28 101 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	6 063 533,53
					C	-222 000,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	-222 000,00
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
1.3.1.1	Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Urząd Miasta	2019	2020	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	50 499 104,23	27 819 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	5 841 533,53
					B	50 721 104,23	28 041 023,88	9 805 202,73	2 620 000,00	0,00	6 063 533,53
					C	-222 000,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	-222 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	A	9 394 109,93	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	174 031,53
					B	9 394 109,93	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	174 031,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2022	A	26 095 599,90	10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00	0,00	300 338,12
					B	26 095 599,90	10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00	0,00	300 338,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów	Urząd Miasta	2018	2020	A	4 499 656,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 671,60
					B	4 499 656,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 671,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	A	1 236 037,39	334 280,20	901 757 19	0,00	0,00	1 236 037,39
					B	1 458 037,39	556 280,20	901 757 19	0,00	0,00	1 458 037,39
					C	-222 000,00	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	-222 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2020	A	501 000,00	500 005,32	0,00	0,00	0,00	500 005,32
					B	501 000,00	500 005,32	0,00	0,00	0,00	500 005,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	Urząd Miasta	2019	2020	A	4 050 000,00	4 046 433,00	0,00	0,00	0,00	51 942,25
					B	4 050 000,00	4 046 433,00	0,00	0,00	0,00	51 942,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2021	A	3 613 626,00	1 292 764,68	2 250 861,32	0,00	0,00	3 543 626,00
					B	3 613 626,00	1 292 764,68	2 250 861,32	0,00	0,00	3 543 626,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowińskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 109 075,01	1 092 861,01	0,00	0,00	0,00	7 881,32
					B	1 109 075,01	1 092 861,01	0,00	0,00	0,00	7 881,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

URZĄD MIASTA  
*Lucjan Krupa*

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 258.682.116,50 zł, w tym:**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 652,00 zł.**

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 7 października 2020 roku.

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

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

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

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zarządzeniami Nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020 r. oraz Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. do planu dochodów i wydatków omyłkowo została wprowadzona ta sama decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 206.316.181,51 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 83.072.146,35 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie – 652,00 zł.**

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 7 października 2020 roku.

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

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

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

**zmniejszenie o kwotę 2.901,00 zł.**

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zarządzeniami Nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020r. oraz Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. do planu dochodów i wydatków omyłkowo została wprowadzona ta sama decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r.

**Ponadto zmiany w wydatkach bieżących:**

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

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

zwiększenie:

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

zmniejszenie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zwiększenie:

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

zmniejszenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

W stosunku do poprzedniej uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 3.653.478.62 zł, z tego:

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

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

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

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

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

zwiększenie:

- 2.619.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 286.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

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

zmniejszenie:

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

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

zwiększenie:

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

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

zmniejszenie:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 94.145,27 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 16.183,58 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2.306,53 zł – składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

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

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

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

- **Zarządzeniem Nr 388/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2020r.** **zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł** dotyczy oszczędności tyt. wynagrodzeń bezosobowych - Dział 926 Rozdział 92695. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 większość wydarzeń i działań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej była ograniczona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie w kwocie 47.870.04 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie– II etap”.

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **83.072.146,35 zł**, z tego kwota 82.071.533,45 zł - dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym:

3. 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 – **7.389.964,42 zł**, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 345 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 345 000,00</b>
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	245 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	31 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	243 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Kasińskiego	39 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	10 000,00
		Przebudowa ul. C. K. Norwida	670 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów i oświetlenia	738 000,00
		Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	160 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	618 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	500 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	27 000,00
		Budowa nad Zalewem Żyrardowskim budynku gospodarczego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu wodnego	27 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 545 702,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 838 355,00
		Modernizacja 10 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. PPOŻ	15 000,00
		Modernizacja instalacji wodnej w budynkach przy ul. Farbiarska 8 i Waryńskiego 26 w Żyrardowie	109 000,00
		Rozbiórka rampy i budowa nowej rampy z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie	250 000,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	1 038 645,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 2 w Żyrardowie	267 000,00
		Wymiana windy przy ul. L. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	158 710,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 645,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	691 645,00
	70095	Pozostała działalność	15 702,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strazackiej	15 702,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 270,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 830,00
		Budowa instalacji antywłamaniowej w budynku OSP	5 830,00
		Monitoring siedziby OSP przy ul. Sławińskiego 6	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 600,00
		Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	0,00
		Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej	66 600,00
		Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej - etap II	54 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 840,00
		Zakup respiratora wraz z oprzyrządowaniem	24 840,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>
	80104	Przedszkola	11 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w MP Nr 5 z przeznaczeniem na salę edukacyjną	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00

		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	140 000,00
		Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego	140 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>818 592,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		Odwodnienie terenów przyległych do trasy rowerowej po byłym rowie 51	220 000,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 629,72
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły w Żyrardowie	23 500,00
		Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na terenie Miasta Żyrardowa	120 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ „Solidarność”- etap I – Oświetlenie	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej w Żyrardowie	26 500,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap I – oświetlenie terenu przy boiskach	31 020,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium – wymiana i uzupełnienie systemu oświetlenia. Etap II – oświetlenie boisk	29 629,72
	90095	Pozostała działalność	225 962,70
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	156 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	39 962,70
		Zakup automatycznego nawodnienia	0,00
		Zakup automatycznego nawodnienia	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	276 400,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD.	24 400,00
		Odnowa kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918–1921	252 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę pumptracka na terenach przylegających do Eko Parku im. Zbigniewa Religi	30 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 389 964,42</b>

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	<b>Łącznie wydatki majątkowe w latach</b>			<b>Po zmianie 58 195 880,93</b>	<b>Po zmianie 24 524 889,81</b>	<b>9 129 083,45</b>

1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) wydatki majątkowe			Po zmianie 30 376 857,05	Po zmianie 14 719 687,08	6 509 083,45
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00		
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 4 921 657,72 Po zmianie 3 561 502,86	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 1 360 154,86	
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	0,00	71 786,28	71 786,27
4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 7 491 580,51 Po zmianie 1 645 200,00	Przed zmianą 365 040,00 Po zmianie 6 211 420,51	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	5 969 347,51		
6	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	15 413 308,38	2 581 000,00	
7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	Przed zmianą 566 469,00 Po zmianie 265 119,00	Przed zmianą 2 278 072,68 Po zmianie 2 579 422,68	6 307 297,18
8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZII' WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75	
9	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00	
10	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022		400 000,00	130 000,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). wydatki majątkowe			Po zmianie 27 819 023,88	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	Przed zmianą 556 280,20 Po zmianie 334 280,20	901 757,19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	500 005,32		
6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	4 046 433,00		
7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 292 764,68	2 250 861,32	
8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2020	0,00	W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie przeniesiono do części 1.1.2	
9	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowińskiej w Żyrardowie	2019	2020	1 092 861,01		

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

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

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

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

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

- **wniesienie wkładów, dopłata do kapitału bez zmian, tj.: 1.000.612,90 zł, w tym:**

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

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

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

2021 r. – 26.724.975,95 zł,

2022 r. – 10.776.991,95 zł,

2023 r. – 6.669.612,13 zł.

2024 r. – 4.434.466,40 zł,

2025 r. – 4.381.490,67 zł,

2026 r. – 5.405.578,18 zł,

2027 r. – 5.830.711,94 zł,

2028 r. – 5.679.797,00 zł,



2029 r. – 4.840.457,00 zł,

2030 r. - 4.848.457,00 zł,

2031 r. - 4.966.957,00 zł.

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

## PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem 2020-2031	Wydatki ogółem 2020-2031	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2020	258 682 116,50	289 388 327,86	-30 706 211,36	48 206 211,36	17 500 000,00
2021	233 754 534,22	226 587 384,54	7 167 149,68	0,00	7 167 149,68
2022	225 770 313,62	217 567 456,46	8 202 857,16	0,00	8 202 857,16
2023	224 795 261,38	217 856 158,12	6 939 103,26	0,00	6 939 103,26
2024	224 145 906,00	215 170 009,87	8 975 896,13	0,00	8 975 896,13
2025	224 145 906,00	215 132 662,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	224 145 906,00	216 094 750,76	8 051 155,24	0,00	8 051 155,24
2027	224 145 906,00	216 556 267,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	224 145 906,00	218 645 906,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2029	224 145 906,00	215 345 906,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
2030	224 145 906,00	215 045 906,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2031	224 145 906,00	214 845 906,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00

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

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

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

Przychody planuje się:

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

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

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – po zmianie, tj.: 81.560,14 zł.

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

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

**KWOTA DŁUGU – bez zmian.**

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

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

Otrzymane środki z tego tytułu: 2018 r. - 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 39.500.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody zmniejszające dług w 2020 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 17.500.000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 90.939.043,82 zł.

### Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8),

w tym:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 r. – po zmianie – 1.625.552,64 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – po zmianie – 1.260.152,50 zł.

### WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) na dany rok)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	15,14%	x	x	x	x

Wykonanie 2019	0,00%	8,83%	14,13%	x	x	x	x
2020	13,40%	0,31%	3,79%	16,48%	16,14%	TAK	TAK
2021	6,73%	7,79%	12,94%	11,95%	11,62%	TAK	TAK
2022	7,11%	8,34%	10,28%	10,62%	10,29%	TAK	TAK
2023	5,99%	9,82%	9,82%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	7,21%	9,64%	9,64%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	7,00%	9,46%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,34%	x	7,49%	7,74%	TAK	TAK
2027	5,86%	9,22%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	5,87%	9,13%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	6,32%	9,06%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	6,32%	9,06%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	6,25%	9,06%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2020 rok po zmianie:**

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 428 308,32
9.1.1	- w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 308,32
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 308 731,25
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 722 697,17
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	41 722 697,17
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 892 731,80
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 510 302,29
9.3.1	- w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 510 302,29
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 286 975,21
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 394 545,15
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 394 545,15
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 443 310,63

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 1 428 308,32	Po zmianie 1 409 568,81	Po zmianie 1 795 872,26	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	2021	Przed zmianą 104 012,21 Po zmianie 159 649,02	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 101 047,57		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 1 424,26	0,00	4 272,76	
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70			
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	576 822,40			
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	244 297,56			
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 154 615,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 174 165,00 Po zmianie 280 909,96	Przed zmianą 184 620,00 Po zmianie 232 490,04	
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Zadanie jednoroczne		208 574,40			
11	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023		954 667,91	1 520 976,71	649 355,38
12	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	128 627,02	0,00	32 156,75	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 1 308 731,25	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	2021	Przed zmianą 104 012,21 Po zmianie 159 649,02	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 101 047,57		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 1 424,26	0,00	4 272,76	
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70			
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	503 003,62			
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	210 148,21			
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 154 615,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 174 165,00 Po zmianie 280 909,96	Przed zmianą 184 620,00 Po zmianie 232 490,04	
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitamej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00	
10	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	Zadanie jednoroczne		208 574,40			
11	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023		954 667,91	1 520 976,71	649 355,38
12	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	128 627,02	0,00	32 156,75	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Plan po zmianie 41 722 697,17	Plan po zmianie 15 823 600,75	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 o obszarze Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”			290 510,48		
	„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”			554 362,68		
	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	2 351,00		
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	10 627,82		

1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	Przed zmianą 2 984 405,13 Po zmianie 2 521 646,94	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 944 256,84	
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00	57 429,02	57 429,01
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 6 139 435,86 Po zmianie 1 283 555,69	Przed zmianą 297 889,07 Po zmianie 5 153 769,24	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	11 166 510,93		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	23 746 712,13	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 481 498,65 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 936 361,78 Po zmianie 2 417 860,43	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 37 892 731,80	Po zmianie 14 273 788,65	5 418 631,61
	Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”			242 092,07		
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II”			498 303,53		
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	1 981,68		
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	10 627,82		



1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	Przed zmianą 2 984 405,13 Po zmianie 2 521 646,94	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 944 256,84	
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00	57 429,02	57 429,01
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 5 056 006,01 Po zmianie 1 057 045,86	Przed zmianą 245 320,41 Po zmianie 4 244 280,56	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	10 440 685,14		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	21 190 982,92	5 213 600,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 481 498,65 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 936 361,78 Po zmianie 2 417 860,43	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	1 929 365,84	478 163,80	
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	0,00	918 198,00	

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

- 2020 r. po zmianie 1.510.302,29 zł, w tym:
  - limit przedsięwzięć 748.578,91 zł,
  - dotacja dla partnerów 553.148,98 zł,
  - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego po zmianie 208.574,40 zł
- 2021 r. po zmianie 1.551.273,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. po zmianie 1.836.020,11 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2023 r. bez zmian, tj. 649.355,38 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do					
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 748 578,91	Po zmianie 1 551 273,31	Po zmianie 1 836 020,11	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	2021	Przed zmianą 236 258,44 Po zmianie 117 378,94	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 118 879,50			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	0,00	0,00	5 340,94		
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51				
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	151 004,86				478 807,33
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	Przed zmianą 334 727,38 Po zmianie 328 967,38	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 5 760,00			74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 181 900,00 Po zmianie 69 264,62	Przed zmianą 204 900,00 Po zmianie 261 217,69	Przed zmianą 217 200,00 Po zmianie 273 517,69		
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitamiej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	Nowe zadanie	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	
1.1.1.11	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	14.000,00	118 819,00	27 964,77		

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

- limit przedsięwzięć – po zmianie 610.929,74 zł,
- dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 467.471,07 zł.
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego po zmianie 208.574,40 zł
- 2021 r. po zmianie 1.473.837,74 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. po zmianie 1.791.050,26 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2023 r. bez zmian, tj. 649.355,38 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do					
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 610 929,74	Po zmianie 1 473 837,74	Po zmianie 1 791 050,26	649 355,38	467 471,07
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	888,00	68 743,37	1 776,00		

1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	Przed zmianą 200 819,67 Po zmianie 99 772,06	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 101 047,57			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	0,00	0,00	4 272,76		
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51				
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	127 266,41				403 521,27
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	Przed zmianą 252 406,67 Po zmianie 247 451,84	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 4 954,83			63 949,80
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 154 615,00 Po zmianie 58 874,92	Przed zmianą 174 165,00 Po zmianie 222 035,06	Przed zmianą 184 620,00 Po zmianie 232 490,02		
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00		
1.1.1.10	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023		954 667,91	1 520 976,71		649 355,38
1.1.1.11	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	14 000,00	118 819,00	27 964,77		

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

- limit przedsięwzięć 30.376.857,05 zł,
- dotacja dla partnerów 16.017.688,10 zł.
- 2021 r. po zmianie 18.222.727,08 zł w tym:
  - limit przedsięwzięć – po zmianie 14.719.687,08 zł,
  - dotacja dla partnerów – bez zmian, tj. 3.503.040,00 zł.
- 2022 r. bez zmian, tj. 6.509.083,45 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 30 376 857,05	Po zmianie 14 719 687,08	6 509 083,45	16 017 688,10	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				15 451,00	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00				

1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	Przed zmianą 4 921 657,72 Po zmianie 3 561 502,86	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 1 360 154,86		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00	71 786,28	71 786,27	
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 7 491 580,51 Po zmianie 1 645 200,00	Przed zmianą 365 040,00 Po zmianie 6 211 420,51		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	5 969 347,51		5 827 528,13	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	15 413 308,38	2 581 000,00	10 174 708,97	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 566 469,00 Po zmianie 265 119,00	Przed zmianą 2 278 072,68 Po zmianie 2 579 422,68	6 307 297,18	
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75		
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 060 672,00	918 198,00		
1.1.2.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	Nowe zadanie	400 000,00	130 000,00	

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

– 37.443.310,63 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć po zmianie 22.577.139,79 zł,

- dotacja dla partnerów 14.866.170,84 zł.

- 2021 r. po zmianie 13.589.338,50 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 10.440.538,50 zł,

- dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.

- 2022 r. bez zmian, tj. 5.418.631,61 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 22 577 139,79	Po zmianie 10 440 538,50	5 418 631,61	14 866 170,84	3 148 800,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				13 022,33	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	10 627,82				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	Przed zmianą 3 465 903,78 Po zmianie 2 521 646,94	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 944 256,84			
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opicka)	2018	2022	0,00	57 429,02	57 429,01		
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 5 056 006,01 Po zmianie 1 057 045,86	Przed zmianą 245 320,41 Po zmianie 4 244 280,56			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 626 416,19			5 707 342,70	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	11 747 586,99	2 064 800,00		9 145 805,81	3 148 800,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	Przed zmianą 481 498,65 Po zmianie 225 351,15	Przed zmianą 1 936 361,78 Po zmianie 2 192 509,28	5 361 202,60		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2019	2022	1 929 365,84	478 163,80			
1.1.2.10	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	459 099,00	459 099,00			

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

- 2020 rok - po zmianie – 59.004.459,84 zł, w tym:

wydatki bieżące - po zmianie - 808.578,91 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie, tj. - 58.195.880,93 zł,  
- 2021 rok - po zmianie – 26.076.163,12 zł, w tym:  
wydatki bieżące - po zmianie - 1.551.273,31 zł,  
wydatki majątkowe - po zmianie - 24.524.889,81 zł,  
- 2022 rok - po zmianie – 10.965.103,56 zł, w tym:  
wydatki bieżące - po zmianie - 1.836.020,11 zł,  
wydatki majątkowe - bez zmian - 9.129.083,45 zł;  
- 2023 rok – bez zmian – wydatki bieżące 649.355,38 zł.

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

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

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

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

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

**WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera**

**Załącznik nr 2.**

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany dokonano w zadaniach w części:

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

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

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

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

Okres realizacji 2017 – 2021 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limit wydatków 2020 roku po zmianie 3.561.502,86 zł.

Limit wydatków 2021 roku po zmianie 1.360.154,86 zł.

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

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

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

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

Środki te zostaną przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bez zmian.

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

1.1.1.8 - wydatki bieżące po zmianach 69.264,62 zł,

1.1.2.9 - wydatki majątkowe po zmianach 265.119,00 zł.



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

Zakres projektu obejmuje:

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

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

Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody po zmianie 2020 r.: 0,00 zł.

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

Wydatki bieżące – 261.217,69 zł,

Wydatki majątkowe – 2.579.422,68 zł.

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

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

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

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

Wydatki bieżące – 273.517,69 zł,

Wydatki majątkowe 6.307.297,18 zł,

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

Dochody bieżące – 232.490,04 zł,

Dochody majątkowe – 5.361.202,60 zł.

Miasto Żyrardów wystąpiło w czerwcu br. do NFOŚiGW o wyrażenie zgody na zmianę formy realizacji projektu z aktualnie obowiązującej „zaprojektuj i wybuduj” na system „tradycyjny” – tj.



rozdzielenie fazy projektowej od fazy wykonawczej/budowlanej. Do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź z NFOŚiGW na powyższe pismo dotyczące zmiany formuły realizacji projektu, w związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie finansowym według następującego:

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

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

1.1.1.11 wydatki bieżące – nowe zadanie.

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

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

Główny cel – Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

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

Dochody w latach kształtują się następująco:

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

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

Limity wydatków w latach realizacji:

2020 r.- 14.000,00 zł;

2021 r.- 118.819,00 zł;

2022 r.- 27.964,77 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limit zobowiązań po zmianie – 4.096.935,51 zł.

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

Dochody 2019r. – 0,00 zł,

Po zmianach:

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa