

Projekt z dnia 21 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA Nr/.../21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/277/20 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021– 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 i 1378), 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021 - 2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

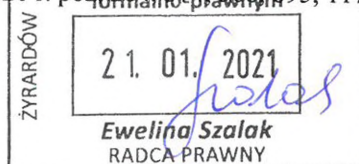
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	261 297 811,80	204 609 780,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 824 533,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60	
Wykonanie 2020	254 860 301,43	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	50 169 672,56	5 000 000,00	43 892 176,14	
2021	A	258 337 520,52	209 073 826,79	48 779 214,00	3 200 000,00	37 466 470,00	64 111 794,89	55 516 347,90	19 100 000,00	49 263 693,73	10 000 000,00	38 863 693,73
	B	10 511 467,02	48 482,28	0,00	0,00	0,00	43 266,28	5 216,00	0,00	10 462 984,74	0,00	10 462 984,74
	C	247 826 053,50	209 025 344,51	48 779 214,00	3 200 000,00	37 466 470,00	64 068 528,61	55 511 131,90	19 100 000,00	38 800 708,99	10 000 000,00	28 400 708,99
2022	A	231 666 115,61	217 147 484,00	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 595 251,00	58 933 250,00	19 520 200,00	14 518 631,61	8 500 000,00	6 018 631,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 666 115,61	217 147 484,00	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 595 251,00	58 933 250,00	19 520 200,00	14 518 631,61	8 500 000,00	6 018 631,61
2023	A	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	40 368 023,00	66 291 289,00	63 058 578,00	19 988 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	40 368 023,00	66 291 289,00	63 058 578,00	19 988 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2024	A	234 287 172,00	234 287 172,00	53 531 303,00	3 432 612,00	41 902 008,00	67 948 571,00	67 472 678,00	20 488 402,00	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	234 287 172,00	234 287 172,00	53 531 303,00	3 432 612,00	41 902 008,00	67 948 571,00	67 472 678,00	20 488 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	243 983 003,00	243 983 003,00	55 127 242,00	3 518 427,00	43 494 284,00	69 647 285,00	72 195 765,00	21 000 612,00	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	243 983 003,00	243 983 003,00	55 127 242,00	3 518 427,00	43 494 284,00	69 647 285,00	72 195 765,00	21 000 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	250 989 078,00	250 989 078,00	56 846 497,00	3 606 388,00	45 147 067,00	71 388 467,00	74 000 659,00	21 525 627,00	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	250 989 078,00	250 989 078,00	56 846 497,00	3 606 388,00	45 147 067,00	71 388 467,00	74 000 659,00	21 525 627,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	258 191 796,00	258 191 796,00	58 608 738,00	3 696 548,00	46 862 656,00	73 173 179,00	75 850 675,00	22 063 768,00	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	258 191 796,00	258 191 796,00	58 608 738,00	3 696 548,00	46 862 656,00	73 173 179,00	75 850 675,00	22 063 768,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	265 548 849,00	265 548 849,00	60 367 000,00	3 788 962,00	48 643 437,00	75 002 508,00	77 746 942,00	22 615 362,00	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	265 548 849,00	265 548 849,00	60 367 000,00	3 788 962,00	48 643 437,00	75 002 508,00	77 746 942,00	22 615 362,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	273 001 037,00	273 001 037,00	62 057 276,00	3 883 686,00	50 491 888,00	76 877 571,00	79 690 616,00	23 180 746,00	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	273 001 037,00	273 001 037,00	62 057 276,00	3 883 686,00	50 491 888,00	76 877 571,00	79 690 616,00	23 180 746,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	280 668 628,00	280 668 628,00	63 794 880,00	3 980 778,00	52 410 580,00	78 799 509,00	81 682 881,00	23 760 265,00	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	280 668 628,00	280 668 628,00	63 794 880,00	3 980 778,00	52 410 580,00	78 799 509,00	81 682 881,00	23 760 265,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	288 494 271,00	288 494 271,00	65 517 342,00	4 080 297,00	54 402 182,00	80 769 497,00	83 724 953,00	24 354 272,00	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	288 494 271,00	288 494 271,00	65 517 342,00	4 080 297,00	54 402 182,00	80 769 497,00	83 724 953,00	24 354 272,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	292 004 023.16	201 333 940.04	64 234 103.41	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	
Wykonanie 2020	284 850 049.41	201 333 940.04	67 897 582.03	0,00	0,00	1 600 000.00	0,00	0,00	0,00	83 515 109.37	82 515 496.45	15 120 621.60	
2021	A	276 677 238.92	209 029 180.86	70 958 971.61	498 887.41	0,00	2 270 000.00	0,00	0,00	0,00	69 643 058.06	66 548 058.06	14 097 652.10
	B	22 301 871.72	311 876.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 989 995.68	21 989 995.68	9 501 634.74	
	C	256 375 367.20	208 717 304.82	70 958 971.61	498 887.41	0,00	2 270 000.00	0,00	0,00	0,00	47 658 062.38	44 558 062.38	4 596 017.36
2022	A	223 463 258.45	213 146 967.00	72 651 798.00	503 865.16	0,00	2 248 500.00	0,00	0,00	0,00	10 316 291.45	10 316 291.45	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	223 463 258.45	213 146 967.00	72 651 798.00	503 865.16	0,00	2 248 500.00	0,00	0,00	0,00	10 316 291.45	10 316 291.45	0,00
2023	A	219 099 815.74	217 384 246.00	74 250 138.00	508 942.46	0,00	2 201 500.00	0,00	0,00	0,00	1 715 569.74	1 715 569.74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	219 099 815.74	217 384 246.00	74 250 138.00	508 942.46	0,00	2 201 500.00	0,00	0,00	0,00	1 715 569.74	1 715 569.74	0,00
2024	A	225 311 275.87	222 818 852.00	76 032 141.00	514 121.31	0,00	2 113 400.00	0,00	0,00	0,00	2 492 423.87	2 492 423.87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	225 311 275.87	222 818 852.00	76 032 141.00	514 121.31	0,00	2 113 400.00	0,00	0,00	0,00	2 492 423.87	2 492 423.87	0,00
2025	A	234 969 759.01	228 389 323.00	77 932 944.00	412 689.61	0,00	1 841 700.00	0,00	0,00	0,00	6 580 436.01	6 580 436.01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	234 969 759.01	228 389 323.00	77 932 944.00	412 689.61	0,00	1 841 700.00	0,00	0,00	0,00	6 580 436.01	6 580 436.01	0,00

2026	A	242 937 922.76	234 099 056.00	79 881 268.00	415 077.69	0.00	1 582 500.00	0.00	0.00	0.00	8 838 866.76	8 838 866.76	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	242 937 922.76	234 099 056.00	79 881 268.00	415 077.69	0.00	1 582 500.00	0.00	0.00	0.00	8 838 866.76	8 838 866.76	0.00
2027	A	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0.00	1 421 100.00	0.00	0.00	0.00	10 650 625.64	10 650 625.64	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0.00	1 421 100.00	0.00	0.00	0.00	10 650 625.64	10 650 625.64	0.00
2028	A	257 748 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0.00	1 225 000.00	0.00	0.00	0.00	11 798 529.00	11 798 529.00	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	257 748 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0.00	1 225 000.00	0.00	0.00	0.00	11 798 529.00	11 798 529.00	0.00
2029	A	264 201 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	12 101 959.00	12 101 959.00	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	264 201 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	12 101 959.00	12 101 959.00	0.00
2030	A	271 568 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0.00	644 000.00	0.00	0.00	0.00	13 167 073.00	13 167 073.00	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	271 568 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0.00	644 000.00	0.00	0.00	0.00	13 167 073.00	13 167 073.00	0.00
2031	A	279 194 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0.00	325 500.00	0.00	0.00	0.00	14 332 677.00	14 332 677.00	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	279 194 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0.00	325 500.00	0.00	0.00	0.00	14 332 677.00	14 332 677.00	0.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-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	
Wykonanie 2020	-29 989 747,98	0,00	52 206 211,36	47 840 811,22	25 624 347,84	283 840,00	283 840,00	4 081 560,14	4 081 560,14	
2021	A	-20 339 718,40	0,00	27 506 868,08	0,00	0,00	4 716 463,38	4 716 463,38	22 790 404,70	15 623 255,02
	B	-11 790 404,70	0,00	11 790 404,70	0,00	0,00	0,00	11 790 404,70	11 790 404,70	
	C	-8 549 313,70	0,00	15 716 463,38	0,00	0,00	4 716 463,38	4 716 463,38	11 000 000,00	3 832 850,32
2022	A	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	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	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	
	C	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

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja 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								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 275 840,74	3 641 240,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 356 688,83	7 722 088,97	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771 894,14	0,00	44 645,93	27 551 514,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 393,76	11 527 010,94	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771 894,14	0,00	308 039,69	16 024 503,07	
2022	A	x	x	x	x	0,00	75 569 036,98	0,00	4 000 517,00	4 000 517,00	
	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	4 000 517,00	4 000 517,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	68 629 933,72	0,00	7 654 673,00	7 654 673,00	
	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	7 654 673,00	7 654 673,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	59 654 037,59	0,00	11 468 320,00	11 468 320,00	
	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	11 468 320,00	11 468 320,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	50 640 793,60	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	50 640 793,60	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 589 638,36	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
	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	42 589 638,36	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00
	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	35 000 000,00	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00
	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	19 598 529,00	19 598 529,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00
	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	20 901 959,00	20 901 959,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00
	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	22 267 073,00	22 267 073,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00
	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	23 632 677,00	23 632 677,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	3,93%	7,40%	x	x	x	x	
2021	A	6,85%	1,98%	8,88%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,85%	2,06%	8,96%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	A	7,23%	4,43%	10,04%	10,13%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,23%	4,43%	10,04%	10,16%	10,17%	TAK	TAK
2023	A	6,08%	6,21%	6,84%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,08%	6,21%	6,84%	8,79%	8,80%	TAK	TAK
2024	A	6,98%	8,17%	8,17%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,98%	8,17%	8,17%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	A	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK

2026	A	5,60%	10,29%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,60%	10,29%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	10,63%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,10%	10,63%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	A	4,96%	10,93%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,96%	10,93%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2029	A	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	A	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	A	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	1 428 308,32	1 428 308,32	1 308 731,25	30 487 875,33	30 487 875,33	29 601 646,02	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73	
2021	A	1 971 343,89	1 971 343,89	1 818 873,90	37 819 093,73	37 819 093,73	34 239 163,89	2 529 979,43	2 529 979,43	1 998 797,90
	B	43 266,28	43 266,28	41 500,09	10 462 984,74	10 462 984,74	9 364 913,15	186 876,04	186 876,04	154 637,13
	C	1 928 077,61	1 928 077,61	1 777 373,81	27 356 108,99	27 356 108,99	24 874 250,74	2 343 103,39	2 343 103,39	1 844 160,77
2022	A	2 653 536,26	2 653 536,26	2 413 656,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	3 120 125,71	3 120 125,71	2 409 464,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 653 536,26	2 653 536,26	2 413 656,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	3 120 125,71	3 120 125,71	2 409 464,62
2023	A	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	547 211,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	547 211,78
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10 1	10.1.1	10.1.2	10 2	10.3	10 4	10 5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	41 471 466,24	41 471 466,24	33 331 961,99	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	43 150 818,37	43 150 818,37	34 295 997,31	46 021 165,39	2 529 979,43	43 491 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 683 184,64	19 683 184,64	16 586 196,72	12 650 236,98	186 876,04	12 463 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 467 633,73	23 467 633,73	17 709 800,59	33 370 928,41	2 343 103,39	31 027 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	13 399 209,16	3 120 125,71	10 279 083,45	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	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	13 399 209,16	3 120 125,71	10 279 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	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	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	337 296,17
Wykonanie 2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	384 120,14
2021	A	7 167 149,68	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	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	751 172,86	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	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	7 589 638,36	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	7 800 000,00	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	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	8 800 000,00	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	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	9 100 000,00	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	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 202 794,96	46 021 165,39	13 399 209,16	1 724 355,38	0,00	45 103 794,78
1.a	- wydatki bieżące				7 665 768,90	2 529 979,43	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 299 460,52
1.b	- wydatki majątkowe				113 537 026,06	43 491 185,96	10 279 083,45	1 075 000,00	0,00	38 804 334,26
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:				78 126 421,14	31 833 145,70	9 629 209,16	649 355,38	0,00	38 009 601,60
1.1.1	- wydatki bieżące				7 665 768,90	2 529 979,43	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 299 460,52
1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2021	612 506,88	131 289,56	0,00	0,00	0,00	131 289,56
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	604 000,00	276 887,36	273 517,69	0,00	0,00	550 405,05
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	160 783,77	132 819,00	27 964,77	0,00	0,00	160 783,77
1.1.1.9	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	2 099 305,68	791 830,08	1 284 105,60	0,00	0,00	2 075 935,68
1.1.1.10	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2021	153 161,70	31 676,81	0,00	0,00	0,00	31 676,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 460 652,24	29 303 166,27	6 509 083,45	0,00	0,00	31 710 141,08
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	19 178 099,34	1 378 454,86	0,00	0,00	0,00	1 378 454,86
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2021	7 921 457,96	7 341 824,70	0,00	0,00	0,00	4 096 935,51
1.1.2.5	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	19 652 165,99	11 160 200,62	0,00	0,00	0,00	11 160 200,62
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	9 151 838,86	2 834 843,68	6 307 297,18	0,00	0,00	9 142 140,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	3 009 412,05	3 002 622,45	0,00	0,00	0,00	3 002 622,45
1.1.2.8	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	1 768 662,13	983 211,69	0,00	0,00	0,00	125 992,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 076 373,82	14 188 019,69	3 770 000,00	1 075 000,00	0,00	7 094 193,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 076 373,82	14 188 019,69	3 770 000,00	1 075 000,00	0,00	7 094 193,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2021	10 094 109,93	1 981 513,40	0,00	0,00	0,00	15 230,63
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	26 095 599,90	7 652 881,86	2 620 000,00	0,00	0,00	300 338,12

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2021 - 2031**

Wstęp

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenie do wierszy dotyczących 2021 roku danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzenie Nr 4/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą budżetową

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 10.511.467,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 48.482,28 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 10.462.984,74 zł.

Powyższa zmiana w dochodach planowanych na rok 2021 w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej kształtuje się następująco:

1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 43.266,28 zł dotyczy dochodów bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zwiększenie dotyczy projektów:

- „Żyrardów stawia na seniorów” o kwotę 12.633,58 zł;
- „Nauka wokół nas” o kwotę 30.632,70 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 5.216,00 zł.

1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o 10.462.984,74 zł dotyczy dochodów bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zwiększenie dotyczy projektów:

- „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów” – zwiększenie o 961.350,00 zł;
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” – 237.821,42 zł;
- „Zielone płuca Mazowsza” – zwiększenie o kwotę 9.263.813,32 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 22.301.871,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311.876,04 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.989.995,68 zł.

Powyższa zmiana w wydatkach planowanych na rok 2021 w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o 186.876,04 zł. dotyczy projektów:
 - Żyrardów stawia na seniorów - zwiększenie o 125.529,56 zł;
 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap – zwiększenie o 15.669,67 zł;
 - Przyszłość należy do seniorów – zwiększenie o 14.000,00 zł;
 - Nauka wokół nas – zwiększenie o 31.676,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł.
- wydatki majątkowe, w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 21.989.995,68 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 25.000,00 zł. Kwota po zmianie 8.959.220,00 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
			Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
			Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	25 000,00	113 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
			Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				8 934 220,00	25 000,00	8 959 220,00

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 12.463.360,94 zł. Kwota po zmianie wynosi 43.491.185,96 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Zmiana - zwiększenie
		Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe (1.1+1.3)			12 463 360,94
1.1.2.1	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.	2017	2021	18 300,00
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	2018	2021	1 130 404,19
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	2017	2021	8 579 200,62
1.1.2.6	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.	2019	2022	255 421,00
1.1.2.7	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, Michałowice, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	2020	2021	133 210,40
1.1.2.8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	2019	2021	65 013,69
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2018	2021	1 281 513,40
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	2016	2022	1 000 297,64

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 9.501.634,74 zł dotyczy dotacji dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji. Kwota po zmianie – 14.097.652,10 zł, w tym:**
- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – 13.847.652,10 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 13 847 652,10
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	Zwiększenie 237 821,42 Po zmianie 1 534 804,22
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Zwiększenie 9 263 813,32 Po zmianie 12 312 847,88

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 20.339.718,40 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – zwiększenie o kwotę 11.790.404,70 zł. Po zmianie wynoszą 27.506.868,08 zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu 8.549.313,70 zł;

Przychody planuje się:

- 4.716.463,38 zł, w tym 4.716.463,38 na pokrycie deficytu budżetu - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 22.790.404,70 zł, w tym 15.623.255,02 zł na pokrycie deficytu budżetu - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Są to środki, jakie miasto ma do dyspozycji z lat poprzednich (środki wykonane w 2020 roku).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie – 44.645,93 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie – 27.551.514,01 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

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)		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 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,93	7,40%	x	x	x	x
2021	6,89%	1,70%	8,64%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,23%	4,43%	10,04%	10,05%	10,06%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,21%	6,84%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	6,98%	8,17%	8,17%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,29%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,63%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	4,96%	10,93%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2021 rok:

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	1 971 343,89
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	1 971 343,89
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 818 873,90
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	37 819 093,73
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	37 819 093,73
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 239 163,89
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	2 529 979,43
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	2 529 979,43
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 797,90
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	43 150 818,37
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	43 150 818,37
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 295 997,31

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 43.266,28 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

LP.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 971 343,89
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	68 743,37
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00
4	Żyrardów stawia n seniorów	2019	2021	12 633,58

5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	280 909,96
6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	4 200,00
7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	954 667,91
8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	0,00
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	518 508,80
10	Nauka wokół nas	2018	2021	30 632,70

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę **41.500,09 zł**. Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 818 873,90
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	68 743,37
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00
4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	10 867,39

5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	280 909,96
6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00
7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	804 594,11
8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	0,00
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	518 508,80
10	Nauka wokół nas	2018	2021	30 632,70

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o 10.462.984,74 zł. Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			37 819 093,73
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	57 429,02
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 5 153 769,24 Zwiększenie 961 350,00 Po zmianie 6 115 119,24
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej	2018	2021	Przed zmianą 2 458 006,78 Zwiększenie 237 821,42

	części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.			Po zmianie 2 695 828,20
5	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 12 555 125,56 Zwiększenie 9 263 813,32 Po zmianie 21 818 938,88
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	2 417 860,43
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 553 776,72
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę **9.364.913,15 zł.**

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 34 239 163,89
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	57 429,02
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 4 244 280,56 Zwiększenie 791 700,00 Po zmianie 5 035 980,56

4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	Przed zmianą 2 413 504,63 Zwiększenie 91 813,66 Po zmianie 2 505 318,29
5	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 11 285 505,22 Zwiększenie 8 481 399,49 Po zmianie 19 766 904,71
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	2 417 860,43
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 295 529,64
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40

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, zwiększenie o kwotę 186.876,04 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 2 529 979,43
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	85 929,21
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	118 879,50
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na	2018	2022	0,00

	terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)			
1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	Przed zmianą 5 760,00 Zwiększenie 125 529,56 Po zmianie 131 289,56
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 261 217,69 Zwiększenie 15 669,67 Po zmianie 276 887,36
1.1.1.6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	6 000,00
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	954 667,91
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	Przed zmianą 118 819,00 Zwiększenie 14 000,00 Po zmianie 132 819,00
1.1.1.9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	791 830,08
1.1.1.10	Nauka wokół nas	2018	2021	31 676,81

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 154.637,13 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 1 998 797,90
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	68 743,37

2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00
4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	Przed zmianą 4 954,83 Zwiększenie 95 641,09 Po zmianie 100 595,92
5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 222 035,06 Zwiększenie 13 319,23 Po zmianie 235 354,29
6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00
7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	804 594,13
8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	Przed zmianą 118 819,00 Zwiększenie 14 000,00 Po zmianie 132 819,00
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	520 396,81
10	Nauka wokół nas	2018	2021	31 676,81

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 19.683.184,64 zł.

Plan po zmianie wynosi - 2021 r. – 43.150.818,37 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć – 29.303.166,27 zł;
- dotacja dla partnerów – 13.847.652,10 zł;

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			29 303 166,27	Zwiększenie 9 501 634,74 Po zmianie 13 847 652,10
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	Przed zmianą 1 360 154,86 Zwiększenie 18 300,00 Po zmianie 1.378.454,86	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	71 786,28	
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 6 211 420,51 Zwiększenie 1 130 404,19 Po zmianie 7 341 824,70	
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	1 672 529,15	Przed zmianą 1 296 982,80 Zwiększenie 237 821,42 Po zmianie 1 534 804,22
5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 2 581 000,00 Zwiększenie 8 579 200,62 Po zmianie 11 160 200,62	Przed zmianą 3 049 034,56 Zwiększenie 9 263 813,32 Po zmianie 12 312 847,88
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Przed zmianą 2 579 422,68 Zwiększenie 255 421,00 Po zmianie 2 834 843,68	
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	Przed zmianą 2 869 412,05 Zwiększeni 133 210,40 Po zmianie 3 002 622,45	
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	Przed zmianą 918 198,00 Zwiększenie 65 013,69 Po zmianie 983 211,69	

9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	400 000,00	
10	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	457 692,84	

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 16.586.196,72 zł.

Plan po zmianie wynosi – 34.295.997,31 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 21.547.293,94 zł,
- dotacja dla partnerów 12.748.703,37 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	dotacje dla partnerów projektu 2021
		od	do		
1.1.2	- wydatki majątkowe	od	do	21 547 293,94	12 748 703,37
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	57 429,02	
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 4 244 280,56 Zwiększenie 791 700,00 Po zmianie 5 035 980,56	
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	Przed zmianą 1 131 438,13 Zmniejszenie 152 718,50 Po zmianie 978 719,63	Przed zmianą 1 282 066,50 Zwiększenie 244 532,16 Po zmianie 1.526.598,66
5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 2 064 800,00 Zwiększenie 6 850 807,66 Po zmianie 8 915 607,66	Przed zmianą 2 740 705,22 Zwiększenie 8 481 399,49 Po zmianie 11 222 104,71

6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2021	Przed zmianą 2 192 509,28 Zwiększenie 217 107,85 Po zmianie 2 409 617,13	
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2019	2021	Przed zmianą 2 295 529,64 Zwiększenie 112 000,00 Po zmianie 2 407 529,64	
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	Przed zmianą 459 099,00 Zwiększenie 41.368,06 Po zmianie 500 467,06	
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40	

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2), z tego:

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2021	Po zmianie 46 021 165,39	Po zmianie 2 529 979,43	Po zmianie 43 491 185,96

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2021 - 2031 po zmianie kształtują się następująco:

		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	46 021 165,39	13 399 209,16	1 724 355,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące	2 529 979,43	3 120 125,71	649 355,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	43 491 185,96	10 279 083,45	1 075 000,00	0,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania 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:

1.1.1.4 (wydatki bieżące) - „Żyrardów stawia na seniorów”.

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 niesamodzielnych 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 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z O. O.

Zmianie ulegają wydatki 2021 r. w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2020 spowodowanych pandemią COVID 19, co skutkowało wstrzymaniem realizacji projektu oraz procedowaniem podpisania aneksu wydłużającego umowę o dofinansowanie do 30.06.2021 r..

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

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

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2021: 612.506,88 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 464.765,82 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 76.832,13 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne - 70.908,93 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2021 531.350,95 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 457.076,08 zł. § 2059 - 74.274,87 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2019-2020: 154.152,05 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 132.603,90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548,15 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 277.779,50 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 212.359,15 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 34.508,25 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne –30.912,10 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 361.395,04 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 310.877,67 zł, § 2059 - 50.517,37 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 79.810,40 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 68.654,10 zł, § 2009 Budżet Państwa – 11.156,30 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 203.437,82 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 151.810,75 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 24.669,25 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne – 26.957,82 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 157.322,33 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 -135.331,02 zł., § 2009 - 21.991,31 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 74.341,65 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 63.949,80 zł, § 2009 Budżet Państwa – 10.391,85 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 131.289,56 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 100.595,92 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 17.654,63 zł.

wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne - 13.039,01 zł.

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 12.633,58 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 10.867,39 zł, § 2059 - 1.766,19 zł.

1.1.1.5 (wydatki bieżące), 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) - „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.

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

Okres realizacji 2019-2022.

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: **8.292.463,03 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 513.400,00 zł.

Dochody majątkowe – 7.779.063,03 zł.

Wykonanie wydatków 2019 r. – 9.698,00 zł.

Wykonane wydatki 2020 r.: 53.594,95 zł, w tym:

wydatki bieżące 53.594,95 zł;

wydatki majątkowe 0,00 zł;

Dochody 2020 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków 2021 r. po zmianie: 3.111.731,04 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 276.887,36 zł,

Wydatki majątkowe – 2.834.843,68 zł.

Dochody 2021 r.: 2.698.770,39 zł – bez zmian, w tym:

Dochody bieżące – 280.909,96 zł.

W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań w ww. projekcie. W związku z powyższym,

proszę o przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2020 r. do wydatków na 2021 r.

1.1.1.8 „Przyszłość należy do seniorów” - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+. Cały gran zamyka się kwotą 160.783,77 zł, co stanowi równowartość 36.812 EU , 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.2022 r.

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)

2022 r. - 32.156.75 zł (20% całości projektu)

Zwiększa się limit wydatków roku 2021 o kwotę 14.000,00 zł – limit wydatków po zmianie wynosi 132.819,00 zł.

Jest to kwota zaplanowana, a niewydatkowana w 2020 r. w związku z pandemią realizacja nie mogła rozpocząć się we wrześniu 2020 roku, jak przewidywała umowa. W 2021 roku planowane są cztery spotkania robocze: w Finlandii, Gujanie Francuskiej, Włoszech i Niderlandach. Młodzież będzie też uczestniczyła w organizowanych w kraju warsztatach i wykładach oraz niezrealizowana w 2020 roku wizyta robocza w Finlandii.

1.1.1.9 (wydatki bieżące) - E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa. Skorygowano limit zobowiązań. Po zmianie wynosi 2.075.935,68 zł.

1.1.1.10 (wydatki bieżące) - „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”. Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70 zł.

Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł, w tym:

- Wykonanie wydatków w roku 2018 - 37.600,00 zł;
- Wykonanie wydatków roku 2019 - 85.419,00 zł;
- Wykonanie wydatków 2020 roku – 27.429,70 zł.

Limit wydatków 2021 r. - 31.676,81 zł.

Łączne dochody - 153.161,70 zł, w tym;

- 2018 r. – 122.529,00 zł;
- 2021 r. – 30.632,70 zł;

Zwiększenie limitu wydatków 31.676,81 zł dotyczy wprowadzenia niewydatkowanych środków w 2020 r. w ramach Grantu pn. *Nauka wokół nas* realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Zgodnie z umową realizacja miała zakończyć się 31 sierpnia 2020 roku. W związku z pandemią termin zakończenia został przesunięty na 31 sierpnia 2021 r. Zadanie niezrealizowane w 2020 roku to wizyta robocza w Islandii oraz wizyta szkół partnerskich w Polsce.

1.1.2.1 (wydatki majątkowe) - „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. Okres realizacji po zmianie 2017 – 2021 rok.

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

Zrealizowane wydatki bieżące w latach 2017 – 2020 wynoszą łącznie 677.750,90 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,

Zrealizowane wydatki bieżące 2020 r. – 117.378,94 zł;

Wydatki bieżące 2021 r.– 118.879,50 zł;

Zrealizowane wydatki majątkowe w latach 2017 – 2020 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;

Zrealizowane wydatki majątkowe 2020 r. – 3.543.202,86 zł;

Wydatki majątkowe po zmianach 2021 r. –1.378.454,86 zł;

Łączne nakłady bieżące – bez zmian.

Łączne nakłady majątkowe – bez zmian.

Limit zobowiązań wydatków bieżących 118.879,50 zł;

Limit zobowiązań wydatków majątkowych 1.378.454,86 zł;

W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań w ww. projekcie. W związku z powyższym, proszę o przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2020 r. do wydatków na 2021 r.

1.1.2.3 (wydatki majątkowe) - „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

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 ramach realizacji projektu 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 latach 2019-2020 w II półroczu 2020 r. 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. Przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem, z terminem realizacji na IV kw. 2021r.

W związku z powyższym proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z 2020 roku w kwocie 1.130.404,19 zł do limitu na 2021 r.

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 – **4.087.710,51 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,

Wykonanie 2020 r. – 514.795,81 zł w tym: § 6058 – 265.345,86 zł, § 6059 Budżet Państwa - 56.859,83 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 192.590,12 zł.

Dochody 2020r. – 322.205,69 zł , w tym § 6258 – 265.345,86 zł, § 6259 – 56.859,83 zł.

Limit wydatków 2021 r. po zmianach – 7.341.824,70 zł w tym: § 6058 – 5.035.980,56 zł, § 6059 Budżet Państwa - 1.079.138,68 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.226.705,46 zł.

Dochody 2021r. – 6.115.119,24 zł w tym § 6258 – 5.035.980,56 zł, § 6259 – 1.079.138,68 zł.

1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.

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

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

Limit wydatków 2021 r. - Miasto Żyrardów – 1.672.529,15 zł.

Dochody 2021 r. Miasto Żyrardów 1.161.023,98 zł.

Dotacje dla Partnerów 2021 r. – 1.534.804,22 zł. (dochody = wydatki).

Zmiany w planie wydatków na zadaniu podyktowane są następującymi czynnikami:

1. Zmiana wysokości wydatków i dochodów Lidera – Miasto Żyrardów dotyczy przesunięć między paragrafami dotyczącymi dostosowania do poziomu dofinansowania z EFRR (80%) i BP (9%).
2. Zmiana wysokości dochodów i wydatków Partnerów dotyczy przesunięcia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na rok bieżący.

1.1.2.5 (wydatki majątkowe) - „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2021.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 15 października 2018 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 40.821.215,39 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2021: 19.652.165,99 zł.:

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2021: 16.821.395,16 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2021: 17.918.858,96 zł, w tym:

UE – 16.106.839,51 zł, BP – 1.812.019,45 zł.

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 9.506.091,00 zł, z tego UE – 8.544.800,00 zł, BP – 961.291,00 zł (dochody uwzględniają refundację wydatków planowanych do realizacji w roku 2020).

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom po zmianie w 2021 r. (dochody i wydatki) – 12.312.847,88 zł, w tym:

UE – 11.222.104,71 zł, BP – 1.090.743,17 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 11.160.200,62 zł z tego: UE – 8.915.607,6+

BP – 1.079.719,21 zł wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.164.873,75 zł

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom po zmianie w 2021 r. – 12.312.847,88 zł, w tym: UE – 11.222.104,71 zł, BP – 1.090.743,17 zł.

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej. W roku 2020 kontynuowano realizację projektu w zmienionej formule. Jednak w związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań. W związku z powyższym, proszę o przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2020 r. do wydatków na 2021 r.

1.1.2.7. (wydatki majątkowe) - 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.

Łącznie zmiana o kwotę 133.210,40 zł – środki nie wykorzystane w roku 2020.

Wykonanie 2020 r.	-	6.789,60 zł
Limit w 2021 r.	-	3.002.622,45 zł
Łączny limit zobowiązań	-	3.002.622,45 zł
Łączne nakłady finansowe	-	3.009.412,05 zł

1.1.2.8. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie

Okres realizacji 2019-2021 rok.

W 2020r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W związku z możliwością odzyskania podatku VAT, który w projekcie stanowi koszt niekwalifikowany zasadne było zmniejszenie wydatków na przedmiotowym zadaniu oraz przenosi się niewykorzystane środki w wysokości 65.013,69 zł z roku 2020 na rok 2021.

Wykonanie:

2019 – 80.722,00 zł

2020 – 704.728,44 zł

Limit wydatków 2021 – 983.211,69 zł

Łączne nakłady po zmianie: 1.768.662,13 zł

Limit zobowiązań 2021r. – 125.992,24 zł

Planowane dochody:

– 2021 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6258 kwota 918.198,00zł

Dochody z tego tytułu Miasto Żyrardów otrzyma w formie refundacji w 2021 r.

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

- wydatki majątkowe:

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska – Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka”, zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021. W 2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę budowy przedszkola a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2020r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.730.560,65 zł. Na wniosek Wykonawcy budowy przedszkola zmieniono termin realizacji umowy na koniec stycznia 2021r. Tym samym zaistniała konieczność przesunięcia części środków z umownego wynagrodzenia Wykonawcy i Inspektora nadzoru z 2020r. na 2021r.

Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się plan wydatków na 2021r. o kwotę 1.281.513,40 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady: 9.394.109,93 zł

Limit wydatków 2020r. – 5.730.560,65 zł

Limit wydatków 2021r. – 1.981.513,40 zł

Limit zobowiązań 2021r. – 15.230,63 zł

1.3.2.2 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2022.

Zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 1.000.297,64 zł

Wykonanie 2016 r.	-	175.861,00 zł
Wykonanie 2018 r.	-	3.459.058,49 zł
Wykonanie 2019 r.	-	2.747.490,57 zł
Wykonanie 2020 r.	-	9.440.307,98 zł
Limit w 2021 r.	-	7.652.881,86 zł
Limit w 2022 r.	-	2.620.000,00 zł
Łączny limit zobowiązań	-	300.338,12 zł
Łączne nakłady finansowe	-	26.095.599,90 zł

W związku z wystąpieniem w roku 2020 pandemii koronawirusa, wykonawcy nie udało się zrealizować robót na zaplanowaną w budżecie kwotę 10.440.605,62 zł. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o niewydatkowana kwotę w wysokości 1.000.297,64 zł, która została niezrealizowana w roku 2020.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski